



BALANCETE MENSAL

NOVEMBRO/2023

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ



INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	960.718,12	10.463.570,69	Despesa Orçamentária (II)	1.146.623,58	12.736.792,65
Receita Corrente	960.718,12	9.660.680,33	Despesa Corrente	768.698,43	10.180.626,43
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	19.477,36	1.161.928,14
Vinculada	960.718,12	9.660.680,33	Vinculada	749.221,07	9.018.698,29
Receita de Capital	0,00	802.890,36	Despesa de Capital	377.925,15	2.556.166,22
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	377.925,15	2.357.048,25
Vinculada	0,00	802.890,36	Vinculada	0,00	199.117,97
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	393.840,89	3.816.282,19	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	188.315,55	2.074.803,49	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	88.212,31	1.938.921,45
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	867.483,88
Depósitos Restituíveis	188.315,55	2.074.803,49	Depósitos Restituíveis	88.212,31	1.071.437,57
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)	1.542.874,56	16.354.656,37	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	1.234.835,89	14.675.714,10
Saldo Anterior (IX)	3.477.030,30	2.106.126,70	Saldo Atual (X)	3.785.068,97	3.785.068,97
TOTAL (XI) = (VII+IX)	5.019.904,86	18.460.783,07	TOTAL (XII) = (VIII+X)	5.019.904,86	18.460.783,07
LOA 2023 (XIII)					9.714.978,21
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	5.653.864,36		0,00	0,00	5.653.864,36
Suplementares	5.653.864,36		0,00	0,00	5.653.864,36
Anulação	0,00		0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00		0,00	0,00	0,00
Superávit	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros	0,00		0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00		0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00		0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)			549.551,07	3.407.076,54	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		549.551,07	3.407.076,54	0,00

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB						
2001128 : BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB	001 : 18187	1500.000	2.200.195,66	944.677,13	661.706,73	2.483.166,06
Soma:			2.200.195,66	944.677,13	661.706,73	2.483.166,06
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001117 : BB 15.331-1 CONV 842990 CONSTR. DE ESC.MUN. SEDE	001 : 15331	1500.000	272.644,55	1.455,17	0,00	274.099,72
2001169 : BB 18.609-0 921549 GINASIO POLIESPORTIVO	001 : 18609	1575.000	466.705,94	3.317,43	0,00	470.023,37
Soma:			739.350,49	4.772,60	0,00	744.123,09
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1500.000	12.814,51	91,09	0,00	12.905,60
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1632.000	149.587,34	16.391,23	5.645,55	160.333,02
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1634.000	3,01	0,02	0,00	3,03
2001110 : BB 15.381-8 CONV 859619/2017 ESCOLA SUCURIJU	001 : 15381	1500.000	152.784,26	1.086,02	0,00	153.870,28
2001129 : BB 18.303-2 SALARIO EDUCAÇÃO	001 : 18303	1500.000	91.828,10	652,73	0,00	92.480,83
2001154 : BB 19801-3 ESCOLA MARIA ELIZA	001 : 19801	1569.000	2.714,60	19,30	0,00	2.733,90
2104003 : CEF -00672008-0 SALARIO EDUCAÇÃO	104 : 00672008	1550.000	127.752,33	7.700,83	0,00	135.453,16
Soma:			537.484,15	25.941,22	5.645,55	557.779,82
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1500.000	0,00	377.925,15	377.925,15	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1500.100	0,00	1.242,91	1.242,91	0,00
Soma:			0,00	379.168,06	379.168,06	0,00
Total:			3.477.030,30	1.354.559,01	1.046.520,34	3.785.068,97

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Extrato de Conta Corrente

G3341017143394131
10/12/2023 20:12:52

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 18187-0 FME AMAPA - FEB
 Período do extrato 11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 03/11 13:00 P M AMAPA CONSIG	553.985.000.705.138	1,00 D	
03/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,00 C	0,00 C
06/11/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.206,55 C	
06/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.206,55 D	0,00 C
10/11/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.135,92 C	
10/11/2023		0000	14011	683 ITR	350	331,36 C	
10/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.729,34 C	
10/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.071,78 C	
10/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	395.538,97 C	
10/11/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	389,11 C	
10/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	448.196,48 D	0,00 C
14/11/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	111.401	16.177,80 D	
14/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA	111.402	36.946,00 D	
14/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.123,80 C	0,00 C
16/11/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	123.228,18 C	
16/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	123.228,18 D	0,00 C
20/11/2023		0000	14011	683 ITR	350	5,28 C	
20/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.978,34 C	
20/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.957,40 C	
20/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.035,07 C	
20/11/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	137,33 C	
20/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98.113,42 D	0,00 C
23/11/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.942,00 C	
23/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.942,00 D	0,00 C
28/11/2023		3985	99015	870 Transferência recebida 28/11 10:47 ICS ICMS ESTADUAL	553.985.000.009.494	14.672,83 C	
28/11/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 28/11 12:54 ANA ALICE TELES DE SOUZA	553.985.000.005.521	859,45 D	
28/11/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 28/11 12:53 MARINALVA VALES SILVA	553.985.000.006.494	1.216,47 D	
28/11/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 28/11 12:51 JULIANA SILVA PENHA	553.985.000.006.571	1.222,96 D	
28/11/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 28/11 12:52 JULIANA SILVA PENHA	553.985.000.006.571	613,14 D	
28/11/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 28/11 12:50 ANA CLAUDIA RAMOS ANDRAD	553.985.000.008.637	609,18 D	
28/11/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.789	347,29 D	

28/11 12:52 MARLUCE AZEVEDO DE MORAI					
28/11/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.655	484,31 D
28/11 12:53 ANALONE FERREIRA SANTOS					
28/11/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.756	459,71 D
28/11 12:56 SIMONE ALVES DE OLIVEIRA					
28/11/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	43.865,38 D
28/11 11:40 P M AMAPA CONSIG					
28/11/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	11.137,41 D
28/11 11:41 P M AMAPA CONSIG					
28/11/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	2.476,14 D
28/11 11:42 P M AMAPA CONSIG					
28/11/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	1.296,74 D
28/11 11:42 P M AMAPA CONSIG					
28/11/2023	3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.019.961	327,36 D
28/11 12:49 ELIANA DOS SANTOS					
28/11/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.792	1.824,70 D
28/11 12:53 MARIA R OLIVEIRA GOMES					
28/11/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.811	14.672,83 D ✓
28/11/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.813	11.091,90 D ✓
28/11/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.814	17.260,08 D ✓
28/11/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.815	419.070,09 D ✓
28/11/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.816	3.500,41 D ✓
28/11/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.817	91.153,82 D ✓
28/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	435,60 D
104 3101 62759833291 ROSANGELA CAMELO					
28/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.802	316,80 D
104 3101 01675638233 ANA MIRA SANTANA					
28/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.803	366,30 D
237 0523 04704203247 FLAVIA BRUNA FERR					
28/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	609.935,24 C 0,00 C
29/11/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.115.018	349,84 D
29/11 17:00 JANETE ABREU DOS SANTOS					
29/11/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.037	284,78 D
29/11 16:59 MISTERWAMBLEA C MONTEIRO					
29/11/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.007.530	599,32 D
29/11 16:58 ELINAMAR MACEDO ALMEIDA					
29/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.233,94 C 0,00 C
30/11/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.880,15 C ✓
30/11/2023	0000	14011	683 ITR	350	3,41 C ✓
30/11/2023	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	6.377,24 C ✓
30/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.340,27 C ✓
30/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.810,90 C ✓
30/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	179.892,64 C ✓
30/11/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	132,98 C ✓
30/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	213.437,79 D
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334101714339413009
10/12/2023 20:26:41

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.200.195,66			1.824.453,185937		
03/11/2023	RESGATE	1,00			0,828611	1,206838691	1.824.452,357326
	Aplicação 20/06/2023	1,00			0,828611		
06/11/2023	APLICAÇÃO	13.206,55			10.939,080476	1,207281547	1.835.391,437802
10/11/2023	APLICAÇÃO	448.196,48			370.728,058327	1,208962931	2.206.119,496129
14/11/2023	RESGATE	53.123,80			43.910,457597	1,209821143	2.162.209,038532
	Aplicação 20/06/2023	53.123,80			43.910,457597		
16/11/2023	APLICAÇÃO	123.228,18			101.820,610892	1,210247895	2.264.029,649424
20/11/2023	APLICAÇÃO	98.113,42			81.011,692721	1,211101962	2.345.041,342145
23/11/2023	APLICAÇÃO	15.942,00			13.149,294665	1,212384421	2.358.190,636810
28/11/2023	RESGATE	609.935,24			502.558,471369	1,213660250	1.855.632,165441
	Aplicação 20/06/2023	63.392,37			52.232,386825		
	Aplicação 22/06/2023	77.720,99			64.038,508381		
	Aplicação 30/06/2023	159.215,12			131.185,909107		
	Aplicação 03/07/2023	7.654,75			6.307,157171		
	Aplicação 10/07/2023	229.603,67			189.182,817561		
	Aplicação 14/07/2023	57.817,21			47.638,713209		
	Aplicação 20/07/2023	14.531,13			11.972,979115		
29/11/2023	RESGATE	1.233,94			1.016,348771	1,214091102	1.854.615,816670
	Aplicação 20/07/2023	1.233,94			1.016,348771		
30/11/2023	APLICAÇÃO	213.437,79			175.738,375860	1,214520101	2.030.354,192530
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.465.905,98			2.030.354,192530		2.030.354,192530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.200.195,66
APLICAÇÕES (+)	912.124,42
RESGATES (-)	664.293,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.879,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.879,88
SALDO ATUAL =	2.465.905,98

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331019213514021
10/12/2023 21:12:27

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15331-1 CONVENIO842990-2017
Período do extrato 11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/11/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	274.099,72 C	274.099,72 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			274.099,72 C ✓

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101921351402022
10/12/2023 21:13:06

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	272.644,55			226.083,174319		
23/11/2023	RESGATE	274.099,72			226.083,174319	1,212384421	
	Aplicação 02/03/2023	274.099,72			226.083,174319		
30/11/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	272.644,55 ✓
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	274.099,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.455,17 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.455,17 ✓
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

G333081344286495049
08/12/2023 15:09:08

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18609-0 CONVENIO921549/2021
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	466.705,94			387.003,370688		
30/11/2023	SALDO ATUAL	470.023,37			387.003,370688		387.003,370688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	466.705,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.317,43 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.317,43 ✓
SALDO ATUAL =	470.023,37 ✓

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3330813442864951
08/12/2023 15:08:24**Cliente**

Agência	3985-3
Conta	18609-0
Período solicitado	11/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331019213514021
10/12/2023 21:02:59

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Período do extrato 11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101921351402015
10/12/2023 21:03:38

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	12.814,51			10.626,086321		
30/11/2023	SALDO ATUAL	12.905,60			10.626,086321		10.626,086321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.814,51 ✓
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,09 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,09 ✓
SALDO ATUAL =	12.905,60 ✓

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331019213514021
10/12/2023 20:55:35

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período do extrato 11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 01/11 09:00 SEBASTIAO BATISTA SILVA	553.985.000.014.480	4.207,10 D	
01/11/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 01/11 09:00 DILACI VIANA DE OLIVEIRA	553.985.000.015.112	1.225,25 D	
01/11/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.432,35 C	0,00 C
07/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.922.551.000.005	3.452,40 C	
07/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.922.669.000.002	3.974,40 C	
07/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.922.766.000.010	7.850,00 C	
07/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.923.007.000.002	380,80 C	
07/11/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	15.657,60 D	0,00 C
13/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.116.290.000.002	213,20 C	
13/11/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.378.964.940.103	213,20 *	
13/11/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.378.964.940.103	213,20 D	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Pouplex

G333101921351402010
10/12/2023 20:57:09

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período 11/2023

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/10		Saldo ant.			149.587,34 C
01/11	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.501	5.432,35 D
01/11	01/	JUROS	3985-3		0,14 C
01/11	01/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,03 C
03/11	02/	JUROS	3985-3		0,87 C
03/11	02/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,24 C
06/11	06/	JUROS	3985-3		78,33 C
06/11	06/	REAJ.MON. BC	3985-3		8,11 C
06/11	05/	JUROS	3985-3		1,07 C
06/11	05/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,18 C
07/11	07/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.507	-15.657,60 C
08/11	08/	JUROS	3985-3		23,25 C
08/11	08/	REAJ.MON. BC	3985-3		3,97 C
16/11	15/	JUROS	3985-3		27,36 C
16/11	15/	REAJ.MON. BC	3985-3		5,82 C
27/11	26/	REAJ.MON. BC	3985-3		51,75 C
27/11	26/	JUROS	3985-3		319,31 C

Saldos

SALDO 160.333,02 C ✓

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331019213514021
10/12/2023 20:59:58

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101921351402013
10/12/2023 21:00:36

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	3,00			0,654591		
30/11/2023	SALDO ATUAL	3,02			0,654591		0,654591

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/10/2023	4,584791551
30/11/2023	4,619799130

Rentabilidade

No mês	0,7635
No ano	10,1014
Últimos 12 meses	11,1558

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	0,01			0,008420		
30/11/2023	SALDO ATUAL	0,01			0,008420		0,008420

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331019213514021
10/12/2023 21:09:34

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15381-8 CONVENIO859619-2017
Período do extrato 11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101921351402019
10/12/2023 21:10:13

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	152.784,26			126.692,247027		
30/11/2023	SALDO ATUAL	153.870,28			126.692,247027		126.692,247027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152.784,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.086,02 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.086,02 ✓
SALDO ATUAL =	153.870,28

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333121329422798007
12/12/2023 13:33:56

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18303-2 PM AMAPA-QUOTA
Período do extrato 01/11/2023 até 30/11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333121329422766008
12/12/2023 13:34:37

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	91.828,10			78.145,988915		
30/11/2023	SALDO ATUAL	92.480,83			78.145,988915		78.145,988915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.828,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	652,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	652,73
SALDO ATUAL =	92.480,83

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4208
Últimos 12 meses	10,3982

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331019213514021
10/12/2023 21:15:52

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19801-3 PM AMAPA-PAR -
Período do extrato 11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
04/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101921351402024
10/12/2023 21:16:29

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.714,60			2.251,011273		
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.733,90			2.251,011273		2.251,011273

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.714,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,30 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,30 ✓
SALDO ATUAL =	2.733,90

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

12/12/2023, 14:00

gerenciador CAIXA

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM AMAPA-QUOTA

Conta: 4708 | 006 | 00672008-0

Data: 12/12/2023 - 13:59

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/11/2023	527035	APLICACAO	6.859,33 D	6.859,33 D
20/11/2023	000001	CRED TED	6.859,33 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Ajô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL AP	Código 4708	Operação 7869	Emissão 12/12/2023
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: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,6450	4,2198	0,0000	1,03551900	1,04219800

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	Conta Corrente 0006.000000672008-0	Mês/Ano 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	127.752,33C	123.370,331443
Aplicações	6.859,33C	6.598,409108
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	841,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	135.453,16C	129.968,740552
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 11	APLICACAO	6.859,33C	6.598,409108

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R\$1,00

GESTÃO : 2023

01/01/2023 a 30/11/2023

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	9.546.248,61	9.546.248,61	960.718,12	9.660.680,33	0,00	0,00	9.660.680,33	0,00	0,00	960.718,12	9.660.680,33	-114.431,72
13 - RECEITA PATRIMONIAL	32.155,14	32.155,14	25.863,57	322.016,04	0,00	0,00	322.016,04	0,00	0,00	25.863,57	322.016,04	-289.860,90
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	32.155,14	32.155,14	25.863,57	322.016,04	0,00	0,00	322.016,04	0,00	0,00	25.863,57	322.016,04	-289.860,90
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	32.155,14	32.155,14	25.863,57	322.016,04	0,00	0,00	322.016,04	0,00	0,00	25.863,57	322.016,04	-289.860,90
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	32.155,14	32.155,14	25.863,57	322.016,04	0,00	0,00	322.016,04	0,00	0,00	25.863,57	322.016,04	-289.860,90
1321010102-Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Principal	25.958,40	25.958,40	17.879,88	242.277,49	0,00	0,00	242.277,49	0,00	0,00	17.879,88	242.277,49	-216.319,09
132101010106-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	3.196,74	3.196,74	7.983,69	59.516,88	0,00	0,00	59.516,88	0,00	0,00	7.983,69	59.516,88	-56.320,14
132101010110-Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	20.221,67	0,00	0,00	20.221,67	0,00	0,00	0,00	20.221,67	-17.221,67
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.514.093,47	9.514.093,47	934.854,55	9.338.664,29	0,00	0,00	9.338.664,29	0,00	0,00	934.854,55	9.338.664,29	175.429,18
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	206.728,30	206.728,30	22.730,13	280.040,87	0,00	0,00	280.040,87	0,00	0,00	22.730,13	280.040,87	-73.312,57
1714 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	206.728,30	206.728,30	22.730,13	225.153,25	0,00	0,00	225.153,25	0,00	0,00	22.730,13	225.153,25	-18.424,95
171450 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	70.000,00	70.000,00	6.859,33	64.278,76	0,00	0,00	64.278,76	0,00	0,00	6.859,33	64.278,76	5.721,24
171450010000-Transferências do Salário-Educação - Principal	70.000,00	70.000,00	6.859,33	64.278,76	0,00	0,00	64.278,76	0,00	0,00	6.859,33	64.278,76	5.721,24
171451 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	6.000,00	6.000,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	-300,00
171451010000-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	6.000,00	6.000,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	-300,00
171452 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	127.210,68	127.210,68	15.870,80	154.574,49	0,00	0,00	154.574,49	0,00	0,00	15.870,80	154.574,49	-27.363,81
171452010000-Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	127.210,68	127.210,68	15.870,80	154.574,49	0,00	0,00	154.574,49	0,00	0,00	15.870,80	154.574,49	-27.363,81
171453 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	3.517,62	3.517,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,62
171453010100-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	3.517,62	3.517,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,62
1715 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE	0,00	0,00	0,00	54.887,62	0,00	0,00	54.887,62	0,00	0,00	0,00	54.887,62	-54.887,62
171550 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE	0,00	0,00	0,00	26.233,03	0,00	0,00	26.233,03	0,00	0,00	0,00	26.233,03	-26.233,03
171550310000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	0,00	0,00	0,00	26.233,03	0,00	0,00	26.233,03	0,00	0,00	0,00	26.233,03	-26.233,03
171551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB –	0,00	0,00	0,00	28.654,59	0,00	0,00	28.654,59	0,00	0,00	0,00	28.654,59	-28.654,59
171551010000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	0,00	0,00	0,00	28.654,59	0,00	0,00	28.654,59	0,00	0,00	0,00	28.654,59	-28.654,59
175 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.307.365,17	9.307.365,17	912.124,42	9.058.623,42	0,00	0,00	9.058.623,42	0,00	0,00	912.124,42	9.058.623,42	248.741,75
1751 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	9.307.365,17	9.307.365,17	912.124,42	9.058.623,42	0,00	0,00	9.058.623,42	0,00	0,00	912.124,42	9.058.623,42	248.741,75
175150 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	9.307.365,17	9.307.365,17	912.124,42	9.058.623,42	0,00	0,00	9.058.623,42	0,00	0,00	912.124,42	9.058.623,42	248.741,75
175150010000-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	9.307.365,17	9.307.365,17	912.124,42	9.058.623,42	0,00	0,00	9.058.623,42	0,00	0,00	912.124,42	9.058.623,42	248.741,75
2 - RECEITA DE CAPITAL	168.729,60	168.729,60	0,00	802.890,36	0,00	0,00	802.890,36	0,00	0,00	0,00	802.890,36	-634.160,76
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	168.729,60	168.729,60	0,00	802.890,36	0,00	0,00	802.890,36	0,00	0,00	0,00	802.890,36	-634.160,76
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	168.729,60	168.729,60	0,00	802.890,36	0,00	0,00	802.890,36	0,00	0,00	0,00	802.890,36	-634.160,76
2412 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	168.729,60	168.729,60	0,00	342.890,36	0,00	0,00	342.890,36	0,00	0,00	0,00	342.890,36	-174.160,76
241250 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	168.729,60	168.729,60	0,00	342.890,36	0,00	0,00	342.890,36	0,00	0,00	0,00	342.890,36	-174.160,76
241250910000-Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	168.729,60	168.729,60	0,00	342.890,36	0,00	0,00	342.890,36	0,00	0,00	0,00	342.890,36	-174.160,76
2418 -	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	-460.000,00
241810 -	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	-460.000,00
241810910000-Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	-460.000,00
TOTAL	9.714.978,21	9.714.978,21	960.718,12	10.463.570,69	0,00	0,00	10.463.570,69	0,00	0,00	960.718,12	10.463.570,69	-748.592,48

01/01/2023 a 30/11/2023

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
Receita Corrente	9.546.248,61	9.546.248,61	960.718,12	9.660.680,33	0,00	0,00	9.660.680,33	0,00	0,00	960.718,12	9.660.680,33	-114.431,72
Receita de Capital	168.729,60	168.729,60	0,00	802.890,36	0,00	0,00	802.890,36	0,00	0,00	0,00	802.890,36	-634.160,76
TOTAL	9.714.978,21	9.714.978,21	960.718,12	10.463.570,69	0,00	0,00	10.463.570,69	0,00	0,00	960.718,12	10.463.570,69	-748.592,48

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA		Novembro / 2023
132101010102 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Principal		17.879,88
132101010106 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal		7.983,69
171450010000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		6.859,33
171452010000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		15.870,80
175150010000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		912.124,42
	Soma:	960.718,12
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação		39.049,75
5206 - Imposto de Serviços - ISS - Educação		18.896,26
5208 - Pensao Alimentica - Educação		9.998,82
5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação		64.071,19
5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação		56.299,53
	Soma:	188.315,55
	Total Geral:	1.149.033,67

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

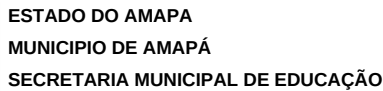


Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	243.451,85	0,00	0,01	213,20	71.334,66	243.665,05
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	211.968,27	0,00	0,00	213,20	71.334,66	212.181,47
5212 : RESPONSABILIDADE FINANCEIRA-EDUCAÇÃO	31.483,58	0,00	0,01	0,00	0,00	31.483,58
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	94.468,15	18.896,26	126.854,93	18.896,26	41.460,13	94.468,15
5206 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - EDUCAÇÃO	94.468,15	18.896,26	126.854,93	18.896,26	41.460,13	94.468,15
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	739.739,95	39.049,75	483.592,88	0,00	0,00	778.789,70
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	-244.887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-244.887,20
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	984.627,15	39.049,75	483.592,88	0,00	0,00	1.023.676,90
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS	39.432,01	9.998,82	117.669,01	10.326,18	117.483,51	39.104,65
5208 : PENSAO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO	39.432,01	9.998,82	117.669,01	10.326,18	117.483,51	39.104,65
2.1.8.8.1.01.11 : PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	55,92	0,00	12.472,88	0,00	12.555,15	55,92
5201 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS - EDUCAÇÃO	211,54	0,00	0,00	0,00	0,00	211,54
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO	-155,62	0,00	12.472,88	0,00	12.555,15	-155,62
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-262.495,72	56.299,53	166.330,44	0,00	0,00	-206.196,19
5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	-262.495,72	56.299,53	166.330,44	0,00	0,00	-206.196,19
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS	278.884,82	0,00	473.552,68	58.776,67	637.844,25	220.108,15
5202 : FALTAS - EDUCAÇÃO	4.522,60	0,00	2.575,91	0,00	0,00	4.522,60
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	274.362,22	0,00	470.976,77	58.776,67	637.844,25	215.585,55
Total:	1.133.536,98	124.244,36	1.380.472,83	88.212,31	880.677,70	1.169.995,43

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

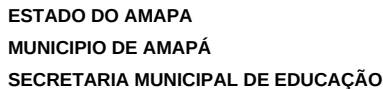
MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R\$1,00 GESTÃO : 2023 01/01/2023 A 30/11/2023 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA															
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ															
Ação: 12.365.0008 : 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES															
449051:1500.0010-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.500.761,14	0,00	2.500.761,14	0,00	0,00	324.878,69	2.500.761,14	377.925,15	2.147.967,86	377.925,15	2.127.930,78	372.830,36	0,00	
449051:1500.1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
449051:1540.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29	
449051:1569.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	432.335,90	0,00	432.335,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449051:1599.3110-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	210.317,33	0,00	210.317,33	0,00	0,00	0,00	210.317,33	0,00	181.414,83	0,00	181.414,83	28.902,50	0,00	
449061:1540.0000-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	114.541,44	0,00	85.897,93	28.643,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.643,51	
Total da Ação (12.365 : 1029):	565.437,59	2.711.078,47	518.233,83	2.758.282,23	0,00	0,00	324.878,69	2.711.078,47	377.925,15	2.329.382,69	377.925,15	2.309.345,61	401.732,86	47.203,76	
Total da SubFunção (12.365):	565.437,59	2.711.078,47	518.233,83	2.758.282,23	0,00	0,00	324.878,69	2.711.078,47	377.925,15	2.329.382,69	377.925,15	2.309.345,61	401.732,86	47.203,76	
Ação: 12.361.0008 : 1030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO															
449052:1500.0010-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	219.217,55	0,00	219.217,55	0,00	0,00	0,00	219.217,47	0,00	219.217,47	0,00	219.217,47	0,00	0,08	
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.760,96	0,00	0,00	8.760,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.760,96	
449052:1540.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.055,36	0,00	0,00	59.055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.055,36	
449052:1569.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	345.276,68	0,00	276.920,96	68.355,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.355,72	
449052:1599.3110-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.703,41	0,00	17.703,41	0,00	0,00	0,00	17.703,41	0,00	17.703,14	0,00	17.703,14	0,27	0,00	
Total da Ação (12.361 : 1030):	413.093,00	236.920,96	276.920,96	373.093,00	0,00	0,00	0,00	236.920,88	0,00	236.920,61	0,00	236.920,61	0,27	136.172,12	
Total da SubFunção (12.361):	413.093,00	236.920,96	276.920,96	373.093,00	0,00	0,00	0,00	236.920,88	0,00	236.920,61	0,00	236.920,61	0,27	136.172,12	
Ação: 12.365.0008 : 2046 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE															
339030:1551.0000-MATERIAL DE CONSUMO	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
Total da Ação (12.365 : 2046):	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
Total da SubFunção (12.365):	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
Ação: 12.125.0008 : 2047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME															
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29	
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48	
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.374,60	0,00	0,00	3.374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,60	
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.374,60	0,00	0,00	3.374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,60	
Total da Ação (12.125 : 2047):	16.872,97	0,00	0,00	16.872,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,97	
Total da SubFunção (12.125):	16.872,97	0,00	0,00	16.872,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,97	
Ação: 12.361.0008 : 2048 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%															
[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2023121513] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ															
Pag: 1 / 5															



GESTÃO : 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2023121513] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 30/11/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2023121513] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R\$1,00 GESTÃO : 2023 01/01/2023 A 30/11/2023 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA															
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
GRATUITA															
Total da Ação (12.365 : 2053):	72.360,34	831.763,47	12.500,00	891.623,81	0,00	0,00	236.506,25	885.990,79	0,00	649.484,52	5.432,35	649.484,52	236.506,27	5.633,02	
Total da SubFunção (12.365):	3.827.434,12	1.613.846,91	2.338.207,07	3.103.073,96	0,00	0,00	290.863,99	2.292.778,69	89.329,84	1.985.678,89	94.762,19	1.985.678,75	307.099,94	810.295,27	
Ação: 12.366.0008 : 2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA															
319004:1569.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.874,30	117.182,40	0,00	119.056,70	0,00	0,00	0,00	118.874,00	4.051,69	106.156,46	4.051,69	106.156,46	12.717,54	182,70	
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	42.182,40	0,00	40.000,00	2.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,40	
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	42.182,40	0,00	42.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29	
Total da Ação (12.366 : 2054):	87.926,39	117.182,40	82.182,40	122.926,39	0,00	0,00	0,00	118.874,00	4.051,69	106.156,46	4.051,69	106.156,46	12.717,54	4.052,39	
Total da SubFunção (12.366):	87.926,39	117.182,40	82.182,40	122.926,39	0,00	0,00	0,00	118.874,00	4.051,69	106.156,46	4.051,69	106.156,46	12.717,54	4.052,39	
Ação: 12.367.0008 : 2055 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL															
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.874,30	33.744,00	0,00	37.618,30	0,00	0,00	0,00	37.618,00	0,00	37.552,90	0,00	37.552,90	65,10	0,30	
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	23.976,45	179.725,31	0,00	155.748,86	44.251,14	50.000,00	
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	18.488,92	0,00	18.488,92	0,00	0,00	0,00	18.488,92	0,00	18.488,92	0,00	18.488,92	0,00	0,00	
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.872,96	0,00	16.872,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.872,96	0,00	16.872,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	
Total da Ação (12.367 : 2055):	88.239,10	302.232,92	33.744,00	356.728,02	0,00	0,00	0,00	256.106,92	23.976,45	235.767,13	0,00	211.790,68	44.316,24	100.621,10	
Total da SubFunção (12.367):	88.239,10	302.232,92	33.744,00	356.728,02	0,00	0,00	0,00	256.106,92	23.976,45	235.767,13	0,00	211.790,68	44.316,24	100.621,10	
Ação: 12.365.0008 : 2056 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES															
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	28.684,04	0,00	0,00	28.684,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.684,04	
339032:1569.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.433,21	0,00	0,00	35.433,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.433,21	
Total da Ação (12.365 : 2056):	65.117,25	0,00	0,00	65.117,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.117,25	
Total da SubFunção (12.365):	65.117,25	0,00	0,00	65.117,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.117,25	
Ação: 12.364.0008 : 2057 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ															
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	35.692,80	0,00	35.000,00	692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,80	
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.112,00	0,00	0,00	8.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.112,00	
Total da Ação (12.364 : 2057):	43.804,80	0,00	35.000,00	8.804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.804,80	
Total da SubFunção (12.364):	43.804,80	0,00	35.000,00	8.804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.804,80	

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2023121513] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 4 / 5

MUNICÍPIO DE AMAPÁ  ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R\$1,00					GESTÃO : 2023									
01/01/2023 A 30/11/2023														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA														
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Ação: 12.365.0008 : 2061 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR														
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	0,00	50.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	122.252,88	1.237.579,86	122.252,88	1.237.579,86	62.420,14	150.000,00
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508.000,00	0,00	392.097,68	115.902,32	0,00	0,00	0,00	115.902,32	0,00	115.902,32	0,00	115.902,32	0,00	0,00
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	47.502,14	0,00	47.502,14	0,00	0,00	0,00	47.502,14	0,00	47.502,14	0,00	47.502,14	0,00	0,00
Total da Ação (12.365 : 2061):	2.008.000,00	47.502,14	442.097,68	1.613.404,46	0,00	0,00	0,00	1.463.404,46	122.252,88	1.400.984,32	122.252,88	1.400.984,32	62.420,14	150.000,00
Total da SubFunção (12.365):	2.008.000,00	47.502,14	442.097,68	1.613.404,46	0,00	0,00	0,00	1.463.404,46	122.252,88	1.400.984,32	122.252,88	1.400.984,32	62.420,14	150.000,00
Total da Função (12):	12.152.813,45	7.333.462,48	4.226.385,94	15.259.889,99	0,00	0,00	1.175.840,36	13.797.844,79	1.165.167,68	12.782.724,44	1.146.623,58	12.736.792,65	1.061.052,14	1.462.045,20
Total da Unidade (38001):	12.152.813,45	7.333.462,48	4.226.385,94	15.259.889,99	0,00	0,00	1.175.840,36	13.797.844,79	1.165.167,68	12.782.724,44	1.146.623,58	12.736.792,65	1.061.052,14	1.462.045,20
Total do Orgao (38000):	12.152.813,45	7.333.462,48	4.226.385,94	15.259.889,99	0,00	0,00	1.175.840,36	13.797.844,79	1.165.167,68	12.782.724,44	1.146.623,58	12.736.792,65	1.061.052,14	1.462.045,20
Total Geral:	12.152.813,45	7.333.462,48	4.226.385,94	15.259.889,99	0,00	0,00	1.175.840,36	13.797.844,79	1.165.167,68	12.782.724,44	1.146.623,58	12.736.792,65	1.061.052,14	1.462.045,20
Despesa Corrente:	11.082.750,70	4.385.463,05	3.431.231,15	12.036.982,60	0,00	0,00	850.961,67	10.839.945,44	787.242,53	10.206.521,14	768.698,43	10.180.626,43	659.319,01	1.197.037,16
Despesa Capital:	1.070.062,75	2.947.999,43	795.154,79	3.222.907,39	0,00	0,00	324.878,69	2.957.899,35	377.925,15	2.576.203,30	377.925,15	2.556.166,22	401.733,13	265.008,04
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA							PAULO JORGE DE OLIVEIRA							



RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	38001	381029 : 449051 : 1500.0010	ORD	11010001	324.878,69
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, O ORÇAMENTO DE PEQUENOS REPAROS E SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL VULCÃO DO NORTE, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14032022/01-CPL/PMA					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	ALT	11010002	560.097,68
# ALTERACAO DE EMPENHO NESTA DATA					
		Empenhos do dia: 2	Soma do dia 01/11/2023:		884.976,37
38850788215 - IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	11080001	1.159,76
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 007/2023, REFERENTE AO SR. IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA, MÊS DE NOVEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
29309077387 - FRANCISCO MONTEIRO	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	11080002	1.276,49
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 006/2023, REFERENTE AO SR. FRANCISCO MONTEIRO, MÊS DE NOVEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
45473994172 - SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	11080003	1.313,53
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 005/2023, REFERENTE AO SR. SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA, MÊS DE NOVEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
31645623220 - AVANIL DE OLIVEIRA SILVA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	11080004	128,00
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 009/2023, REFERENTE AO SR. AVANIL DE OLIVEIRA SILVA, MÊS DE NOVEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
20969511272 - TEODORA DE SOUZA CASTILLO	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	11080005	1.148,80
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 004/2023, REFERENTE A SRA. TEODORA DE SOUZA CASTILLO, MÊS DE NOVEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
96605758234 - JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	11080006	1.894,51
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 002/2023, REFERENTE AO SR. JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA, MÊS DE NOVEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
74294768215 - EDIVALDO DE MORAIS SILVA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	11080007	73,10
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 011/2023, REFERENTE AO SR. EDIVALDO DE MORAIS SILVA, MÊS DE NOVEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
02646394217 - ADELAN BAIA SANTANA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	11080008	727,97
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 008/2023, REFERENTE A SR. ADELAN BAIA SANTANA, MÊS DE NOVEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
08381798272 - ADAMOR DE CASTRO VILHENA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	11080009	1.415,11
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 003/2023, REFERENTE AO SR. ADAMOR DE CASTRO VILHENA, MÊS DE NOVEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
95623906249 - EDNA GUIMARÃES LEITE	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	11080010	636,11
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 010/2023, REFERENTE A SRA. EDNA GUIMARÃES LEITE, MÊS DE NOVEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
71050481232 - MARTA MARIA BECKER	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	11080011	2.060,49
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 001/2023, REFERENTE A SRA. MARTA MARIA BECKER, MÊS DE NOVEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
		Empenhos do dia: 11	Soma do dia 08/11/2023:		11.833,87
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	38001	382050 : 339030 : 1540.0000	ORD	11090001	36.946,00
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS QUE ATENDEM AO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA E AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ENSINO DE EDUCAÇÃO.					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 09/11/2023:		36.946,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	ORD	11140001	16.177,80
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 10/2023. (FATURA AGRUPADA)					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 14/11/2023:		16.177,80



RELAÇÃO DE EMPENHO Novembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
62829688287 - MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	11200001	284,78
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA NUTRICIONISTA, MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 22/11 À 24/11/2023, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO PELA RECONQUISTA DAS ALTAS COBERTURAS VACINAS (PRCV), CONFORME PORTARIA DE Nº 17/11/2023/001-GAB/PMA.					
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382053 : 339032 : 1500.0010	ORD	11200002	224.672,38
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14032023/01-CPL/PMA, PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023-CPL/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2023.					
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 20/11/2023:		224.957,16
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	11270001	599,32
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MACÊDO ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 27/11 À 29/11/2023, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE REPACTUAÇÃO DO REGIME DE COLABORAÇÃO - COLABORA AMAPÁ EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/11/2023/004 - GAB-PMA.					
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	11270002	349,84
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27/11 À 29/11/2023, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE REPACTUAÇÃO DO REGIME DE COLABORAÇÃO - COLABORADORA AMAPÁ EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/11/2023/001-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 27/11/2023:		949,16
				Qtd. Empenho:	19
				Total Geral:	1.175.840,36

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11010001] Novembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: E & E S VALES LTDA
Endereço: R JANARY NUNES
CNPJ/CPF: 24259425000188 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Macapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Ação: 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: 1500.0010 - Termo Cessão CAESA
Centro de Custo: 5531 - TERMO CESSÃO CAESA

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

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, O ORÇAMENTO DE PEQUENOS REPAROS E SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL VULCÃO DO NORTE, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14032022/01-CPL/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	REFORMA PREDIAL	UNID	1,0000	324.878,6900	324.878,69

///TREZENTOS E VINTE E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS, SESSENTA E NOVE CENTAVOS/// 324.878,69

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/11/2023	Data: 01/11/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11080001] Novembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALFACE	KILO	5,3000	19,3800	102,71
2	BANANA PRATA	KILO	32,2000	11,0000	354,20
3	COUVE	KILO	5,1000	25,6000	130,56
4	MELANCIA	KILO	75,3000	5,4800	412,64
5	PIMENTA DE CHEIRO	KILO	3,1000	20,1400	62,43
6	COENTRO	KILO	3,2000	30,3800	97,22

///UM MIL, CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS, SETENTA E SEIS CENTAVOS/// 1.159,76

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 08/11/2023	Data: 08/11/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11080002] Novembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COUVE	KILO	3,3000	25,6000	84,48
2	BANANA PRATA	KILO	18,1000	11,0000	199,10
3	BANANA COMUM	KILO	70,6000	8,0000	564,80
4	MACAXEIRA RAIZ	KILO	57,5000	6,6000	379,50
5	COENTRO	KILO	1,6000	30,3800	48,61

///UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS, QUARENTA E NOVE CENTAVOS/// 1.276,49

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 08/11/2023	Data: 08/11/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11080003] Novembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA
Endereço: 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
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Ação: 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
Programa Trabalho: 382053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
Centro de Custo: 0057 - PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COUVE	KILO	6,2000	25,6000	158,72
2	PIMENTA DE CHEIRO	KILO	4,7000	20,1400	94,66
3	BANANA DE MINGAU	KILO	16,1000	12,5000	201,25
4	LIMÃOZINHO	KILO	19,8000	8,5000	168,30
5	CARÁ	KILO	12,8000	8,2500	105,60
6	MACAXEIRA RAIZ	KILO	0,8000	6,6000	5,28
7	BANANA PRATA	KILO	16,3000	11,0000	179,30
8	BANANA COMUM	KILO	14,3000	8,0000	114,40
9	COENTRO	KILO	4,2000	30,3800	127,60
10	CEBOLINHA	KILO	4,9000	32,3300	158,42

///UM MIL, TREZENTOS E TREZE REAIS, CINQUENTA E TRES CENTAVOS/// 1.313,53

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 08/11/2023	Data: 08/11/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11080004] Novembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PIMENTA DE CHEIRO	KILO	1,7000	20,1400	34,24
2	CEBOLINHA	KILO	2,9000	32,3300	93,76

///CENTO E VINTE E OITO REAIS/// 128,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 08/11/2023	Data: 08/11/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11080005] Novembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COUVE	KILO	13,6000	25,6000	348,16
2	CEBOLINHA	KILO	20,6000	32,3300	666,00
3	MACAXEIRA RAIZ	KILO	20,4000	6,6000	134,64

///UM MIL, CENTO E QUARENTA E OITO REAIS, OITENTA CENTAVOS/// 1.148,80

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 08/11/2023	Data: 08/11/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11080006] Novembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CEBOLINHA	KILO	5,4000	32,3300	174,58
2	MELANCIA	KILO	220,8000	5,4800	1.209,98
3	COUVE	KILO	11,2000	25,6000	286,72
4	JERIMUM	KILO	28,1000	6,2900	176,75
5	COENTRO	KILO	1,5300	30,3800	46,48

///UM MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS, CINQUENTA E UM CENTAVOS/// 1.894,51

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 08/11/2023	Data: 08/11/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11080007] Novembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LIMÃOZINHO	KILO	8,6000	8,5000	73,10

///SETENTA E TRES REAIS, DEZ CENTAVOS/// 73,10

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 08/11/2023	Data: 08/11/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11080008] Novembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BANANA PRATA	KILO	35,4000	11,0000	389,40
2	ALFACE	KILO	13,3000	19,3800	257,75
3	CEBOLINHA	KILO	2,5000	32,3300	80,82

///SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS, NOVENTA E SETE CENTAVOS/// 727,97

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 08/11/2023	Data: 08/11/2023

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



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11080009] Novembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MELANCIA	KILO	176,2000	5,4800	965,58
2	MACAXEIRA RAIZ	KILO	38,4000	6,6000	253,44
3	PEPINO	KILO	23,4000	8,3800	196,09

///UM MIL, QUATROCENTOS E QUINZE REAIS, ONZE CENTAVOS/// 1.415,11

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 08/11/2023	Data: 08/11/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11080010] Novembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALFACE	KILO	15,8000	19,3800	306,20
2	LIMÃOZINHO	KILO	2,0000	8,5000	17,00
3	COENTRO	KILO	10,3000	30,3800	312,91

///SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS, ONZE CENTAVOS/// 636,11

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 08/11/2023	Data: 08/11/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11080011] Novembro / 2023

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

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ABACAXI	KILO	49,1000	5,0000	245,50
2	BANANA PRATA	KILO	106,1000	11,0000	1.167,10
3	MAMÃO	KILO	12,3000	9,5000	116,85
4	LIMÃOZINHO	KILO	57,5000	8,5000	488,75
5	PIMENTA DE CHEIRO	KILO	2,1000	20,1400	42,29

///DOIS MIL, SESSENTA REAIS, QUARENTA E NOVE CENTAVOS/// 2.060,49

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 08/11/2023	Data: 08/11/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11090001] Novembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: CATARINAO AMAPA LTDA
Endereco: Avenida Veiga Cabral Compl:
CNPJ/CPF: 45193940000182 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Ação: 2050 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
Programa Trabalho: 382050 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 019 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA	

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMNBUSTÍVEL E DERIVADOS QUE ATENDEM AO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA E AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ENSINO DE EDUCAÇÃO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIESEL S-10	LITR	4900,0000	7,5400	36.946,00

///TRINTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS/// 36.946,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/11/2023	Data: 09/11/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11140001] Novembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 10/2023. (FATURA AGRUPADA)
.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. 10/2023	UNID	1,0000	16.177,8000	16.177,80

///DEZESSEIS MIL, CENTO E SETENTA E SETE REAIS, OITENTA CENTAVOS/// 16.177,80

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/11/2023	Data: 14/11/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11200001] Novembro / 2023

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

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

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

HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA NUTRICIONISTA, MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 22/11 À 24/11/2023, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO PELA RECONQUISTA DAS ALTAS COBERTURAS VACINAS (PRCV), CONFORME PORTARIA DE Nº 17/11/2023/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	2,0000	142,3900	284,78

///DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS, SETENTA E OITO CENTAVOS/// 284,78

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/11/2023	Data: 20/11/2023

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



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11200002] Novembro / 2023

FORNECEDOR
Nome: REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: 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
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Ação: 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
Programa Trabalho: 382053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1500.0010 - Termo Cessão CAESA
Centro de Custo: 5531 - TERMO CESSÃO CAESA

LICITAÇÃO: 003/2023 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO **Tipo Orgão:** MESMO ORGAO **Identificador Orgão:** 13380815000195
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA **Tipo Orgão:** NAO SE APLICA

HISTÓRICO
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14032023/01-CPL/PMA, PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023-CPL/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AÇUCAR MASCAVO	FAR	7,0000	1.390,0000	9.730,00
2	ALHO PICADO EM CONSERVA	CAIX	4,0000	360,0000	1.440,00
3	ARROZ PARBOILIZADO	FAR	15,0000	398,0000	5.970,00
4	AVEIA EM FLOCOS	CAIX	14,0000	205,0000	2.870,00
5	AZEITE DE DENDÊ	CAIX	4,0000	138,0000	552,00
6	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM	CAIX	1,0000	395,0000	395,00
7	BISCOITO SALGADO (AGUA E SAL)	CAIX	20,0000	190,0000	3.800,00
8	CHOCOLATE EM PÓ CONTENDO 50% DE CACAU	CAIX	20,0000	820,0000	16.400,00
9	CAFÉ EM PÓ	CAIX	5,0000	280,0000	1.400,00
10	CANELA EM PÓ	CAIX	1,0000	18,1000	18,10
11	CARNE CHARQUEADA	CAIX	10,0000	1.210,0000	12.100,00
12	CÔCO RALADO	CAIX	3,0000	145,0000	435,00
13	COLORÍFICO	FAR	10,0000	48,0000	480,00
14	ERVILHA	CAIX	10,0000	160,0000	1.600,00
15	EXTRATO DE TOMATE	CAIX	8,0000	148,0000	1.184,00
16	FARINHA DE TAPIOCA	FAR	14,0000	130,0000	1.820,00
17	FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO	FAR	11,0000	102,0000	1.122,00
18	FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO	FAR	12,0000	102,0000	1.224,00
19	FARINHA PARA FAROFA	FAR	3,0000	540,0000	1.620,00
20	FEIJÃO PRETO	FAR	2,0000	510,0000	1.020,00
21	FEIJÃO RAJADO	FAR	2,0000	490,0000	980,00
22	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ	CAIX	4,0000	172,0000	688,00
23	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS INTEGRAL	CAIX	60,0000	190,0000	11.400,00
24	LEITE DE CÔCO	CAIX	4,0000	366,0000	1.464,00
25	LEITE EM PÓ INTEGRAL	FAR	15,0000	590,0000	8.850,00
26	MACARRÃO	FAR	22,0000	140,0000	3.080,00
27	MANTEIGA COMUM	CAIX	6,0000	780,0000	4.680,00
28	MASSA P/ SOPA	FAR	6,0000	154,0000	924,00
29	MILHARINA	FAR	7,0000	170,0000	1.190,00
30	MILHO BRANCO	FAR	14,0000	244,1600	3.418,24
31	MILHO VERDE EM CONSERVA	CAIX	8,0000	180,0000	1.440,00
32	ÓLEO DE GIRASSOL	CAIX	4,0000	490,0000	1.960,00
33	OVOS	CAIX	10,0000	410,0000	4.100,00
34	PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA ESCURA	FAR	4,0000	480,0000	1.920,00



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11200002] Novembro / 2023

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
35	REQUEIJÃO CREMOSO	CAIX	8,0000	310,0000	2.480,00
36	SELETA DE LEGUMES	CAIX	12,0000	270,0000	3.240,00
37	CARNE BOVINA (ACEM, PATINHO, FRALDINHA)	KILO	288,0000	47,9100	13.798,08
38	CARNE MOÍDA, PICADINHO (CARNE BOVINA)	KILO	270,0000	45,0100	12.152,70
39	FRANGO (PEITO)	CAIX	20,0000	489,9600	9.799,20
40	FRANGO (COXA/SOBRE COXA)	CAIX	20,0000	390,0000	7.800,00
41	ABACATE	KILO	60,0000	13,0300	781,80
42	ABACAXI	KILO	130,0000	18,0200	2.342,60
43	ALHO (BULBO)	KILO	10,0000	78,8700	788,70
44	BATATA INGLESA	KILO	160,0000	27,0300	4.324,80
45	BETERRABA	KILO	100,0000	16,0500	1.605,00
46	CEBOLA	KILO	100,0000	18,0500	1.805,00
47	CENOURA	KILO	150,0000	24,0000	3.600,00
48	LARANJA PÊRA	KILO	300,0000	22,5500	6.765,00
49	MAÇÃ	KILO	318,0000	29,0500	9.237,90
50	PÃO DE QUEIJO CONGELADO	KILO	200,0000	42,9200	8.584,00
51	TANGERINA	KILO	300,0000	18,9900	5.697,00
52	TAPIOCA GOMA	KILO	178,0000	27,1700	4.836,26
53	POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI	PAC	60,0000	34,2000	2.052,00
54	POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA	PAC	40,0000	34,2000	1.368,00
55	POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA	PAC	60,0000	34,2000	2.052,00
56	POLPA DE FRUTA SABOR TAPEREBÁ	PAC	40,0000	34,2000	1.368,00
57	POLPA DE TOMATE	FAR	8,0000	140,5000	1.124,00
58	PÃO DE CARECA	UNID	1400,0000	2,0700	2.898,00
59	PÃO BOLA	UNID	1400,0000	2,0700	2.898,00

///DUZENTOS E VINTE E QUATRO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS, TRINTA E OITO CENTAVOS/// 224.672,38

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/11/2023	Data: 20/11/2023

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



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11270001] Novembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA
Endereço: HERMES MONTIRO 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
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE
Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MACÊDO ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 27/11 À 29/11/2023, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE REPACTUAÇÃO DO REGIME DE COLABORAÇÃO - COLABORA AMAPÁ EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/11/2023/004 - GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 27/11/2023 **Data:** 27/11/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11270002] Novembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27/11 À 29/11/2023, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE REPACTUAÇÃO DO REGIME DE COLABORAÇÃO - COLABORADORA AMAPÁ EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/11/2023/001-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 27/11/2023 Data: 27/11/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Novembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2023.	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	11140001	11140001	16.177,80
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS QUE ATENDEM AO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA E AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ENSINO DE EDUCAÇÃO. NF: 22 01	38001	382050 : 339030 : 1540.0000	11140002	11090001	36.946,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 14/11/2023:	53.123,80
40664594000150 - JACIARA MARLI SOUSA NUNES EIRELI LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 38. NF: 38 1	38001	381029 : 449051 : 1500.0010	11230001	04030004	377.925,15
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 23/11/2023:	377.925,15
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 23/11/2023/004 - GAB-PMA.	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	11270001	11270001	599,32
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 27/11/2023:	599,32
62829688287 - MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 17/11/2023/001-GAB/PMA.	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	11290001	11200001	284,78
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 27/11/2023/001-GAB/PMA.	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	11290002	11270002	349,84
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 29/11/2023:	634,62
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL 70% REF. 11/2023.	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	11300001	01020001	547.631,67
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC. ENSINO INF.PRE ESCOLAR 70% REF. 11/2023.	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	11300002	01020003	122.252,88
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUCAÇÃO JOVEM E ADULTO REF. 11/2023.	38001	382054 : 319004 : 1569.0000	11300003	02010002	4.051,69
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE REF. 11/2023.	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	11300004	01020002	15.494,74
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUCAÇÃO ESPECIAL REF. 11/2023.	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	11300005	04030002	23.976,45
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUCAÇÃO TESOURO REF. 11/2023.	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	11300006	01020004	19.477,36
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 30/11/2023:	732.884,79
			Qtd. Liquidação:		12
			Total Geral:		1.165.167,68

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
45473994172 - SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	11010001	10310005	10030003	4.207,10

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 900038466.

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

67627480230 - DILACI VIANA DE OLIVEIRA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	11010002	10310012	10030001	1.225,25
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 900038476.

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

Total de Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 01/11/2023:	5.432,35
-------------------------------	-------------------------	----------

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	11140001	11140001	11140001	16.177,80
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2023.

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 10/2023. (FATURA AGRUPADA)

45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	38001	382050 : 339030 : 1540.0000	11140002	11140002	11090001	36.946,00
---------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS QUE ATENDEM AO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA E AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ENSINO DE EDUCAÇÃO.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS QUE ATENDEM AO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA E AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ENSINO DE EDUCAÇÃO.

Total de Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 14/11/2023:	53.123,80
-------------------------------	-------------------------	-----------

40664594000150 - JACIARA MARLI SOUSA NUNES EIRELI	38001	381029 : 449051 : 1500.0010	11230001	11230001	04030004	377.925,15
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	------------

PAGO NESTA DATA NFS-e Nº 38, NO VALOR DE R\$ 377.925,15.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES, CONFORME EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº003/2023-CEL/SEMOB/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27122022/01-CEL/SEMOB/PMA.

Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 23/11/2023:	377.925,15
-------------------------------	-------------------------	------------

69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	11290001	11270001	11270001	599,32
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 23/11/2023/004 - GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MACÊDO ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 27/11 À 29/11/2023, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE REPACTUAÇÃO DO REGIME DE COLABORAÇÃO - COLABORA AMAPÁ EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/11/2023/004 - GAB-PMA.

62829688287 - MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	11290002	11290001	11200001	284,78
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 17/11/2023/001-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA NUTRICIONISTA, MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 22/11 À 24/11/2023, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO PELA RECONQUISTA DAS ALTAS COBERTURAS VACINAS (PRCV), CONFORME PORTARIA DE Nº 17/11/2023/001-GAB/PMA.

41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	11290003	11290002	11270002	349,84
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 27/11/2023/001-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27/11 À 29/11/2023, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE REPACTUAÇÃO DO REGIME DE COLABORAÇÃO - COLABORADORA AMAPÁ EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/11/2023/001-GAB/PMA.

Total de Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 29/11/2023:	1.233,94
-------------------------------	-------------------------	----------

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	11300001	11300001	01020001	547.631,67
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	------------

Pagamento nesta data

(ENSINO FUNDAMENTAL 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 2023.

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	11300002	11300004	01020002	15.494,74
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

Pagamento nesta data

(ENSINO INFANTIL CRECHE 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL CRECHE 2023.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Novembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	11300003	11300002	01020003	122.252,88
# Pagamento nesta data						
# (ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR 2023.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	11300004	11300006	01020004	19.477,36
# Pagamento nesta data						
# (EDUCAÇÃO TESOIRO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO MDE 2023.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382054 : 319004 : 1569.0000	11300005	11300003	02010002	4.051,69
# Pagamento nesta data						
# (ENSINO EJA 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 2023.						
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 30/11/2023:		708.908,34	
			Qtd. Pagamento:		13	
			Total Geral:		1.146.623,58	

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2023

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

DESPESAS NORMAIS

5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	11030001	2001128	1,00
Soma do dia 03/11/2023:				1,00

5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO

34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	38001	11130001	2001010	213,20
Soma do dia 13/11/2023:				213,20

5206 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - EDUCAÇÃO

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	38001	11230002	2001012	18.896,26
Soma do dia 23/11/2023:				18.896,26

5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	11280001	2001128	43.865,38
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	11280002	2001128	11.137,41
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	11280003	2001128	2.476,14
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	11280004	2001128	1.296,74

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

00179028278-SARHA LARISSA MORAES RAMOS	38001	11280005	2001015	569,71
01453453270-PATRICIA SANTANA RAMOS	38001	11280006	2001015	369,60
00852398280-JOSE WILLYAM RAMOS FERREIRA	38001	11280007	2001015	303,60
74308564204-SIMONE ALVES DE OLIVEIRA	38001	11280008	2001128	459,71
62751263291-ELIANA DOS SANTOS MIRA	38001	11280009	2001128	327,36
62759833291-ROSANGELA CAMELO GOMES	38001	11280010	2001128	435,60
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	38001	11280011	2001128	609,18
01675638233-ANA MIRA SANTANA DE ANDRADE	38001	11280012	2001128	316,80
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	11280013	2001128	347,29
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	11280014	2001128	1.222,96
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	11280015	2001128	613,14
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS	38001	11280016	2001128	484,31
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	11280017	2001128	1.824,70
72277769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	11280018	2001128	1.216,47
51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA	38001	11280019	2001128	859,45
04704203247-FLÁVIA BRUNA FERREIRA DA SILVA DE MORAES	38001	11280020	2001128	366,30
Soma do dia 28/11/2023:				69.101,85

Total de Despesas: 88.212,31

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 88.212,31

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA