

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE MENSAL - 08/2024





INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	1.069.235,72	8.853.045,81	Despesa Orçamentária (II)	1.378.638,70	10.167.363,80
Receita Corrente	1.069.235,72	8.464.436,74	Despesa Corrente	1.208.538,78	8.355.345,73
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	164.579,72	801.648,54
Vinculada	1.069.235,72	8.464.436,74	Vinculada	1.043.959,06	7.553.697,19
Receita de Capital	0,00	388.609,07	Despesa de Capital	170.099,92	1.812.018,07
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	366.988,84
Vinculada	0,00	388.609,07	Vinculada	170.099,92	1.445.029,23
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	295.849,69	2.467.432,15	Transferências Concedidas (IV)	0,00	474.549,23
Recebimentos Extraorçamentários (V)	194.553,71	1.519.396,93	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	72.723,93	1.627.053,66
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	685.828,43
Depósitos Restituíveis	194.553,71	1.519.396,93	Depósitos Restituíveis	72.723,93	941.225,23
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)	1.559.639,12	12.839.874,89	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	1.451.362,63	12.268.966,69
Saldo Anterior (IX)	3.130.800,93	2.668.169,22	Saldo Atual (X)	3.239.077,42	3.239.077,42
TOTAL (XI) = (VII+IX)	4.690.440,05	15.508.044,11	TOTAL (XII) = (VIII+X)	4.690.440,05	15.508.044,11
LOA 2024 (XIII)					10.127.526,32
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	6.500.000,00		0,00	123.000,00	6.377.000,00
Suplementares	6.500.000,00		0,00	123.000,00	6.377.000,00
Anulação	0,00		0,00	123.000,00	0,00
Excesso	0,00		0,00	0,00	0,00
Superávit	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros	0,00		0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00		0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00		0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)			0,00	2.603.718,84	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		0,00	2.726.718,84	0,00

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

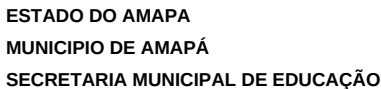
PAULO JORGE DE OLIVEIRA



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	2.455.954,31	1.021.849,59	878.608,89	2.599.195,01
Soma:			2.455.954,31	1.021.849,59	878.608,89	2.599.195,01
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001169 : BB 18.609-0 921549 GINASIO POLIESPORTIVO	001 : 18609	1575.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1500.000	19.456,28	124,90	0,00	19.581,18
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1632.000	177.466,39	1.014,00	0,68	178.479,71
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1634.000	4.998,65	7.662,04	0,00	12.660,69
2001110 : BB 15.381-8 CONV 859619/2017 ESCOLA SUCURIJU	001 : 15381	1500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001129 : BB 18.303-2 SALARIO EDUCAÇÃO	001 : 18303	1500.000	54.093,38	347,23	0,00	54.440,61
2001154 : BB 19801-3 ESCOLA MARIA ELIZA	001 : 19801	1569.000	2.127,15	13,65	0,00	2.140,80
2001183 : BB 21.525-2 INFRA ESCOLAR FNDE EDUC INFANTIL	001 : 21525	1569.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2104003 : CEF -00672008-0 SALARIO EDUCAÇÃO	104 : 00672008	1550.000	362.766,86	53.325,59	97.803,49	318.288,96
Soma:			620.908,71	62.487,41	97.804,17	585.591,95
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1500.000	0,00	279.011,90	279.011,90	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1500.100	0,00	1.383,96	1.383,96	0,00
2001182 : BB 8867-6 FME CRIANÇA ALFABETIZADA GEA	001 : 8867	1576.000	53.937,91	352,55	0,00	54.290,46
Soma:			53.937,91	280.748,41	280.395,86	54.290,46
Total:			3.130.800,93	1.365.085,41	1.256.808,92	3.239.077,42

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



GESTÃO : 2024

01/01/2024 a 31/08/2024

RECEITA REALIZADA

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2024091017] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R\$1,00

GESTÃO : 2024

01/01/2024 a 31/08/2024

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
TOTAL	10.127.526,32	10.127.526,32	1.069.235,72	8.853.045,81	0,00	0,00	8.853.045,81	0,00	0,00	1.069.235,72	8.853.045,81	1.274.480,51

RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
Receita Corrente	9.951.651,02	9.951.651,02	1.069.235,72	8.464.436,74	0,00	0,00	8.464.436,74	0,00	0,00	1.069.235,72	8.464.436,74	1.487.214,28
Receita de Capital	175.875,30	175.875,30	0,00	388.609,07	0,00	0,00	388.609,07	0,00	0,00	0,00	388.609,07	-212.733,77
Dedução da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.127.526,32	10.127.526,32	1.069.235,72	8.853.045,81	0,00	0,00	8.853.045,81	0,00	0,00	1.069.235,72	8.853.045,81	1.274.480,51

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA		Agosto / 2024
132101010102 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Principal		18.002,34
132101010106 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal		1.560,76
132101010110 - Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal		2.178,73
171450010000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		51.494,09
171453010100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –		7.606,38
175150010000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		988.393,42
	Soma:	1.069.235,72
5200 - Bloqueio Judicial - Educação		1.635,23
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação		46.261,55
5206 - Imposto de Serviços - ISS - Educação		1.810,72
5208 - Pensao Alimentica - Educação		10.855,13
5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação		73.624,05
5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação		60.367,03
	Soma:	194.553,71
	Total Geral:	1.263.789,43

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

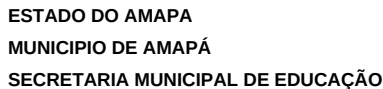
PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	329.361,29	1.635,23	4.905,69	1.635,91	37.955,79	329.361,97
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	297.877,71	1.635,23	4.905,69	1.635,91	37.955,79	297.878,39
5212 : RESPONSABILIDADE FINANCEIRA-EDUCAÇÃO	31.483,58	0,00	0,00	0,00	0,00	31.483,58
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	137.617,39	1.810,72	52.583,11	0,00	20.706,13	139.428,11
5206 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - EDUCAÇÃO	137.617,39	1.810,72	52.583,11	0,00	20.706,13	139.428,11
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	294.401,40	46.261,55	365.844,29	0,00	320.396,00	340.662,95
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	539.288,60	46.261,55	365.844,29	0,00	320.396,00	585.550,15
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS	40.608,97	10.855,13	90.236,11	10.855,13	90.911,59	40.608,97
5208 : PENSAO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO	40.608,97	10.855,13	90.236,11	10.855,13	90.911,59	40.608,97
2.1.8.8.1.01.11 : PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	-155,62
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-27.889,71	60.367,03	236.197,37	0,00	0,00	32.477,32
5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	-27.889,71	60.367,03	236.197,37	0,00	0,00	32.477,32
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS	44.277,81	0,00	235.192,49	60.232,89	471.255,72	-15.955,08
5202 : FALTAS - EDUCAÇÃO	4.522,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.522,60
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	39.755,21	0,00	235.192,49	60.232,89	471.255,72	-20.477,68
Total:	818.433,07	120.929,66	984.959,06	72.723,93	941.225,23	866.640,16

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

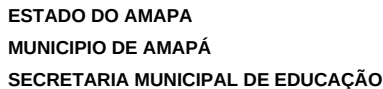
PAULO JORGE DE OLIVEIRA



GESTÃO : 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

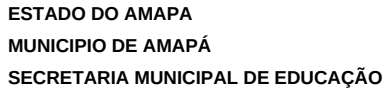
[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2024091017] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



GESTÃO : 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

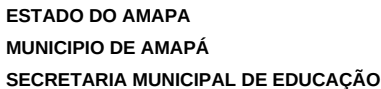
[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2024091017] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



GESTÃO : 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2024091017] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



GESTÃO : 2024

01/01/2024 A 31/08/2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2024091017] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



RELAÇÃO DE EMPENHO Agosto / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	ALT	08010001	150.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 01/08/2024:		150.000,00
05262913970 - PATRICK WERLY OLIVEIRA CAMPOS	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	ORD	08120001	1.903,00
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO EX SERVIDOR MUNICIPAL, PATRICK WERLY OLIVEIRA CAMPOS, REFERENTE AOS ANOS DE 2019 E 2020, QUE OCUPAVA A FUNÇÃO DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	38001	382052 : 339030 : 1500.1001	ORD	08120002	39.899,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA O MÊS DE AGOSTO/2024.					
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	38001	382052 : 339030 : 1500.1001	ORD	08120003	83.101,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA O MÊS DE AGOSTO/2024.					
		Empenhos do dia: 3	Soma do dia 12/08/2024:		124.903,00
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	08190001	94.623,10
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PARA O MÊS DE AGOSTO/2024., CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 006/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023-CPL/PMA.					
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382049 : 339030 : 1550.0000	ORD	08190002	89.616,32
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PARA O MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 007/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023-CPL/PMA.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	ORD	08190003	133,42
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE OS MÊS DE JULHO/2024, DA ESCOLA LOURENÇO BORGES FAÇANHA.					
		Empenhos do dia: 3	Soma do dia 19/08/2024:		184.372,84
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	38001	382052 : 339039 : 1500.1001	ORD	08260001	17.537,67
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O MICRO ÔNIBUS AGRAL MARRUA AM200 4X4. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2024					
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	38001	382052 : 339039 : 1500.1001	ORD	08260002	12.832,58
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O ÔNIBUS VOLKSWAGEN 15.190 VOLKBUS. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2024					
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	38001	382052 : 339039 : 1500.1001	ORD	08260003	10.234,07
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O MICRO ÔNIBUS VOLARE ATTACK 8. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024					
		Empenhos do dia: 3	Soma do dia 26/08/2024:		40.604,32
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	ORD	08270001	9.384,12
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 07/2024. (FATURA AGRUPADA)					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 27/08/2024:		9.384,12
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	38001	382049 : 339030 : 1550.0000	ORD	08280001	23.696,00
# VALOR QUE SE EMPENHA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CONDICIONADORES DE AR E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2024.					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 28/08/2024:		23.696,00
				Qtd. Empenho:	12
				Total Geral:	532.960,28

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08120001] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: PATRICK WERLY OLIVEIRA CAMPOS

Endereco: SENADOR LEMOS

CNPJ/CPF: 05262913970

NIT/PIS/PASEP: 16555997177

Cidade: Amapa

UF: AP

Compl:

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

Função: 12 - EDUCAÇÃO

SubFunção: 365 - Educacao Infantil

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

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

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

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 03 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Centro de Custo: 5517 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
5.649,99	1.903,00	3.746,99

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO EX SERVIDOR MUNICIPAL, PATRICK WERLY OLIVEIRA CAMPOS, REFERENTE AOS ANOS DE 2019 E 2020, QUE OCUPAVA A FUNÇÃO DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBA RESCISÓRIA	UNID	1,0000	1.903,0000	1.903,00

///UM MIL, NOVECENTOS E TRES REAIS/// 1.903,00

Autorizo o empenho

Data: 12/08/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 12/08/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08120002] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: DARKLER R ARAUJO - ME
Endereco: AV.MENDONÇA FURTADO Compl: MENDONÇA FURTADO
CNPJ/CPF: 28491434000150 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Programa Trabalho: 382052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte Recurso: 1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 022 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 30922451000147
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA O MÊS DE AGOSTO/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA	CAIX	10,0000	10,0000	100,00
2	BORRACHA BRANCA	CAIX	100,0000	22,0000	2.200,00
3	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL C/50	CAIX	20,0000	48,0000	960,00
4	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA C/50	CAIX	15,0000	48,0000	720,00
5	CLASSIFICADOR	UNID	200,0000	4,0000	800,00
6	CLIPES Nº 04	CAIX	50,0000	3,5000	175,00
7	CLIPES Nº 06	CAIX	50,0000	5,0000	250,00
8	CLIPES Nº 08	CAIX	50,0000	5,0000	250,00
9	COLA A BASE DE RESINA FINA	PAC	30,0000	50,0000	1.500,00
10	COLA BRANCA 90G	CAIX	150,0000	30,0000	4.500,00
11	COLCHETE Nº 14	CAIX	10,0000	12,0000	120,00
12	COPOS PARA AGUA	CAIX	10,0000	90,0000	900,00
13	COPOS PARA CAFÉ	CAIX	10,0000	90,0000	900,00
14	ESTILETE LÂMINA	CAIX	12,0000	20,0000	240,00
15	ESTILETE	CAIX	25,0000	25,0000	625,00
16	FITA ADESIVA DUPLA FACE	UNID	150,0000	10,0000	1.500,00
17	FITA ADESIVA PAPEL KRAFT	UNID	100,0000	15,0000	1.500,00
18	FITA ADESIVA	UNID	200,0000	7,0000	1.400,00
19	FITA CREPE	UNID	200,0000	9,0000	1.800,00
20	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE	CAIX	12,0000	100,0000	1.200,00
21	GRAMPEADOR	CAIX	25,0000	45,0000	1.125,00
22	GRAMPO 1/4 3/8 1/2	CAIX	12,0000	22,0000	264,00
23	GRAMPO 26/6	CAIX	25,0000	9,0000	225,00
24	LÁPIS PRETO ECO LÁPIS	CAIX	25,0000	85,0000	2.125,00
25	LIVRO ATA	UNID	20,0000	12,0000	240,00
26	PAPEL A4 (CAIXA COM 10 RESMAS)	CAIX	30,0000	260,0000	7.800,00
27	PASTA AZ 50MM	UNID	30,0000	18,0000	540,00
28	PASTA AZ 80MM	UNID	30,0000	18,0000	540,00
29	PERFURADOR ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL	UNID	15,0000	40,0000	600,00
30	PERFURADOR ATÉ 60 FOLHAS DE PAPEL	UNID	15,0000	70,0000	1.050,00
31	PISTOLA GRANDE	UNID	60,0000	40,0000	2.400,00
32	REGUA 50 CM	UNID	100,0000	6,0000	600,00
33	TESOURA DOMÉSTICA	UNID	50,0000	15,0000	750,00



///TRINTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS/// 39.899,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 12/08/2024	Data: 12/08/2024

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



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08120003] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: DARKLER R ARAUJO - ME
Endereco: AV.MENDONÇA FURTADO Compl: MENDONÇA FURTADO
CNPJ/CPF: 28491434000150 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Programa Trabalho: 382052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte Recurso: 1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 022 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 30922451000147
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA	

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA O MÊS DE AGOSTO/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APAGADOR	UNID	150,0000	10,0000	1.500,00
2	GRAMPEADOR	UNID	10,0000	100,0000	1.000,00
3	PISTOLA	UNID	20,0000	30,0000	600,00
4	TESOURA	UNID	400,0000	4,0000	1.600,00
5	FIO BARBANTE	ROL	50,0000	12,0000	600,00
6	MASSA DE MODELAR	CAIX	150,0000	9,0000	1.350,00
7	CADERNO	UNID	500,0000	10,0000	5.000,00
8	COLA DE SILICONE	UNID	400,0000	2,0000	800,00
9	COLA DE ISOPOR	CAIX	150,0000	70,0000	10.500,00
10	GIZ DE CERA (GRANDE)	CAIX	200,0000	10,0000	2.000,00
11	PAPEL 40KG	UNID	300,0000	2,5000	750,00
12	PAPEL CARTÃO SIMPLES	UNID	300,0000	3,0000	900,00
13	PAPEL CARTOLINA	UNID	200,0000	2,0000	400,00
14	PAPEL COLOR SET	UNID	400,0000	3,0000	1.200,00
15	PAPEL PARANÁ	PAC	10,0000	40,0000	400,00
16	PAPEL VERGÊ	PAC	8,0000	30,0000	240,00
17	E. V. A	FOL	500,0000	4,0000	2.000,00
18	PLACA DE E. V. A (COM BRILHO)	UNID	400,0000	9,0000	3.600,00
19	PAPEL CARTÃO	UNID	500,0000	4,0000	2.000,00
20	PAPEL FOTOGRÁFICO	CAIX	40,0000	40,0000	1.600,00
21	T. N. T	PAC	25,0000	240,0000	6.000,00
22	PINCEL PR/ AZ/ VER	CAIX	60,0000	40,0000	2.400,00
23	PINCEL CORES VARIADAS	CAIX	80,0000	70,0000	5.600,00
24	LÁPIS DE COR	CAIX	500,0000	12,0000	6.000,00
25	TINTA REABASTECEDORA	CAIX	5,0000	70,0000	350,00
26	TINTA RECARGA DE PINCEL	CAIX	4,0000	70,0000	280,00
27	TINTA GUACHE	CAIX	200,0000	7,0000	1.400,00
28	TINTA P/ CARIMBO	UNID	15,0000	7,0000	105,00
29	REFIL DE TINTA - EPSON ECOTANK PRETO	UNID	40,0000	100,0000	4.000,00
30	REFIL DE TINTA - EPSON ECOTANK MAGENTA, AMARELO E CIANO	UNID	60,0000	100,0000	6.000,00
31	TONER BROTHER LASERJET MODELO TN660	UNID	25,0000	250,0000	6.250,00
32	ESPIRAL	PAC	12,0000	18,0000	216,00
33	CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO	UNID	300,0000	1,0000	300,00
34	CONTRA CAPA PRETA PARA ENCADERNAÇÃO	UNID	300,0000	1,0000	300,00



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08120003] Agosto / 2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
35	FOLHA DE ISOPOR	UNID	80,0000	9,0000	720,00
36	BALÃO	PAC	100,0000	9,0000	900,00
37	CAIXA ARQUIVO MORTO	UNID	60,0000	11,0000	660,00
38	APONTADOR C/ DEPÓSITO	UNID	800,0000	2,0000	1.600,00
39	CAIXA ARQUIVO MORTO GIGANTE	UNID	80,0000	11,0000	880,00
40	PAPEL KRAFT	UNID	150,0000	6,0000	900,00
41	CLIPS	CAIX	50,0000	4,0000	200,00

///OITENTA E TRES MIL, CENTO E UM REAIS/// 83.101,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 12/08/2024	Data: 12/08/2024

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



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08190001] Agosto / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
Programa Trabalho: 382053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
Centro de Custo: 0041 - Recursos PNAE

LICITAÇÃO: 003 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 30922451000147
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PARA O MÊS DE AGOSTO/2024., CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 006/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023-CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AÇÚCAR MASCAVO	FAR	9,0000	1.390,0000	12.510,00
2	ALHO PICADO EM CONSERVA	CAIX	4,0000	360,0000	1.440,00
3	ARROZ MINGAU	FAR	8,0000	398,0000	3.184,00
4	ARROZ PARBOLIZADO	FAR	9,0000	398,0000	3.582,00
5	AVEIA EM FLOCOS	CAIX	5,0000	205,0000	1.025,00
6	AZEITE DE DENDÊ	CAIX	4,0000	138,0000	552,00
7	BISCOITO SALGADO (AGUA E SAL)	CAIX	15,0000	190,0000	2.850,00
8	CHOCOLATE EM PÓ CONTENDO 50% CACAU	CAIX	6,0000	820,0000	4.920,00
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	4,0000	145,0000	580,00
13	ERVILHA	CAIX	4,0000	160,0000	640,00
14	EXTRATO DE TOMATE	CAIX	3,0000	148,0000	444,00
15	FARINHA DE TAPIOCA	FAR	8,0000	130,0000	1.040,00
16	FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO	FAR	8,0000	102,0000	816,00
17	FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO	FAR	10,0000	102,0000	1.020,00
18	FARINHA PARA FAROFA	FAR	1,0000	540,0000	540,00
19	FEIJÃO CARIOQUINHA	FAR	3,0000	490,0000	1.470,00
20	FEIJÃO PRETO	FAR	3,0000	510,0000	1.530,00
21	FEIJÃO RAJADO	FAR	4,0000	490,0000	1.960,00
22	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS INTEGRAL; SABORES: CÔCO, AMEIXA	CAIX	36,0000	190,0000	6.840,00
23	LEITE DE CÔCO	CAIX	2,0000	366,0000	732,00
24	LEITE EM PÓ INTEGRAL	FAR	25,0000	590,0000	14.750,00
25	MACARRÃO	FAR	15,0000	140,0000	2.100,00
26	MANTEIGA COMUM	CAIX	4,0000	780,0000	3.120,00
27	MASSA P/ SOPA	FAR	5,0000	154,0000	770,00
28	MILHARINA	FAR	5,0000	170,0000	850,00
29	MILHO VERDE EM CONSERVA	CAIX	7,0000	180,0000	1.260,00
30	ÓLEO DE GIRASSOL	CAIX	5,0000	490,0000	2.450,00
31	OVOS	CAIX	12,0000	410,0000	4.920,00
32	PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA ESCURA	FAR	2,0000	480,0000	960,00
33	SAL IODADO	FAR	1,0000	90,0000	90,00
34	SELETA DE LEGUMES	CAIX	8,0000	270,0000	2.160,00



///NOVENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E VINTE E TRES REAIS, DEZ CENTAVOS/// 94.623,10

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 19/08/2024	Data: 19/08/2024

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



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08190002] Agosto / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 366 - Educacao de Jovens e Adultos
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2049 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE
Programa Trabalho: 382049 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1550.0000 - Transferência do Salário-Educação
Centro de Custo: 0038 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

LICITAÇÃO: 003 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 30922451000147
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO, PARA O MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 007/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023-CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CARNE BOVINA (ACEM, PATINHO, FRALDINHA)	KILO	280,0000	47,9100	13.414,80
2	CARNE MOÍDA, PICADINHO (CARNE BOVINA)	KILO	280,0000	45,0100	12.602,80
3	FRANGO (PEITO)	CAIX	19,0000	489,9600	9.309,24
4	FRANGO (COXA/SOBRE COXA)	CAIX	15,0000	390,0000	5.850,00
5	ABACATE	KILO	50,0000	13,0300	651,50
6	ALHO (BULBO)	KILO	10,0000	78,8700	788,70
7	BATATA INGLESA	KILO	126,0000	27,0300	3.405,78
8	BETERRA	KILO	90,0000	16,0500	1.444,50
9	CEBOLA	KILO	100,0000	18,0500	1.805,00
10	CENOURA	KILO	150,0000	24,0000	3.600,00
11	LARANJA PÊRA	KILO	300,0000	22,5500	6.765,00
12	MAÇÃ	KILO	300,0000	29,0500	8.715,00
13	TANGERINA	KILO	500,0000	18,9900	9.495,00
14	POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI	PAC	50,0000	34,2000	1.710,00
15	POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA	PAC	50,0000	34,2000	1.710,00
16	POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA	PAC	50,0000	34,2000	1.710,00
17	POLPA DE TOMATE	FAR	6,0000	140,5000	843,00
18	PÃO DE CARECA	UNID	1400,0000	2,0700	2.898,00
19	PÃO BOLA	UNID	1400,0000	2,0700	2.898,00

///OITENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS, TRINTA E DOIS CENTAVOS/// 89.616,32

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 19/08/2024 Data: 19/08/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08190003] Agosto / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF. A 07/2024	UNID	1,0000	133,4200	133,42

///CENTO E TRINTA E TRES REAIS, QUARENTA E DOIS CENTAVOS/// 133,42

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 19/08/2024	Data: 19/08/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08260001] Agosto / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 020 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 30922451000147
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O MICRO ÔNIBUS AGRALE MARRUA AM200 4X4. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	UNID	1,0000	359,0000	359,00
2	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	UNID	2,0000	1.360,0000	2.720,00
3	PINÇA DE FREIO LADO DIREITO	UNID	1,0000	1.475,0000	1.475,00
4	PINÇA DE FREIO LADO ESQUERDO	UNID	1,0000	1.475,0000	1.475,00
5	DISCO DE FREIO (PAR)	UNID	1,0000	1.174,1000	1.174,10
6	JOGO DE SAPATA DE FREIO	UNID	1,0000	492,6500	492,65
7	CILINDRO MESTRE DE FREIO	UNID	1,0000	1.056,1000	1.056,10
8	KIT MOLA DE FREIO	UNID	2,0000	395,3000	790,60
9	OLEO LUBRIFICANTE MOTOR	UNID	9,0000	58,4100	525,69
10	FILTRO DE OLEO	UNID	1,0000	182,9000	182,90
11	FILTRO DE AR (MOTOR)	UNID	1,0000	185,8500	185,85
12	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UNID	1,0000	179,9500	179,95
13	BATERIA 100 AMP	UNID	1,0000	1.166,3200	1.166,32
14	PAR DE PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA	UNID	1,0000	98,5300	98,53
15	BALDE DE 20 LT OLEO 90	UNID	1,0000	1.100,0000	1.100,00
16	CRUZETA DO CARDÃ	UNID	1,0000	855,5000	855,50
17	REVISÃO ELÉTRICA	HOR	6,0000	115,6400	693,84
18	LUBRIFICAÇÃO GERAL	HOR	4,0000	115,6400	462,56
19	DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO	HOR	2,0000	115,6400	231,28
20	TROCA DE PINÇAS DE FREIO	HOR	6,0000	115,6400	693,84
21	TROCA DO DISCO DE FREIO	HOR	4,0000	115,6400	462,56
22	TROCA DO JOGO DE PASTILHA	HOR	4,0000	115,6400	462,56
23	TROCA DE OLEO E FILTROS	HOR	2,0000	115,6400	231,28
24	TROCA DAS SAPATAS DE FREIO	HOR	4,0000	115,6400	462,56

///DEZESSETE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS, SESSENTA E SETE CENTAVOS/// 17.537,67

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/08/2024 Data: 26/08/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08260002] Agosto / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 020 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 30922451000147
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15.190 VOLKBUS. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	OLEO 15W40 - BALDE 20 L	UNID	1,0000	1.100,0000	1.100,00
2	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	UNID	1,0000	181,0000	181,00
3	FILTRO DE AR (MOTOR)	UNID	1,0000	321,0000	321,00
4	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UNID	1,0000	356,0000	356,00
5	PAR DE PALHETA LIMPADOR PARA - BRISA DIANTEIRO	UNID	1,0000	110,0000	110,00
6	BALDE DE 20 LT OLEO 90	UNID	1,0000	1.100,0000	1.100,00
7	COMPRESSOR AR-CONDICIONADO	UNID	1,0000	2.814,3000	2.814,30
8	CORREIA DO ALTERNADOR	UNID	1,0000	935,0000	935,00
9	CORREIA DO AR CONDICIONADO	UNID	1,0000	200,6000	200,60
10	ADITIVO DO RADIADOR WURTH	UNID	6,0000	35,4000	212,40
11	BATERIA DE 90 AMPERES	UNID	2,0000	1.190,0000	2.380,00
12	DIAGNOSTICO DE INJEÇÃO ELETRÔNICO	HOR	2,0000	115,6400	231,28
13	LUBRIFICAÇÃO GERAL	HOR	4,0000	115,6400	462,56
14	REVISÃO ELÉTRICA	HOR	6,0000	115,6400	693,84
15	REVISÃO NO AR-CONDICIONADO	HOR	6,0000	115,6400	693,84
16	TROCA DE OLEO E FILTROS	HOR	2,0000	115,6400	231,28
17	TROCA DAS CORREIAS DO ALTERNADOR E AR-CONDICIONADO	HOR	6,0000	115,6400	693,84
18	TROCA DA BATERIA	HOR	1,0000	115,6400	115,64

///DOZE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS, CINQUENTA E OITO CENTAVOS/// 12.832,58

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/08/2024 Data: 26/08/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08260003] Agosto / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 020 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 30922451000147
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O MICRO ÔNIBUS VOLARE ATTACK 8. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GÁS R134 A	UNID	1,0000	300,0000	300,00
2	OLEO DO COMPRESSOR DO AR	UNID	1,0000	400,0000	400,00
3	COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO	UNID	1,0000	5.453,0400	5.453,04
4	OLEO LUBRIFICANTE MOTOR	UNID	9,0000	58,4100	525,69
5	FILTRO DE OLEO	UNID	1,0000	182,9000	182,90
6	FILTRO DE AR (MOTOR)	UNID	1,0000	185,8500	185,85
7	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UNID	1,0000	179,9500	179,95
8	MAUTENÇÃO DO SISTEMA DO AR CONDICIONADO	HOR	10,0000	115,6400	1.156,40
9	TROCA DO COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO	HOR	8,0000	115,6400	925,12
10	REVISÃO ELÉTRICA	HOR	4,0000	115,6400	462,56
11	TROCA DE OLEO E FILTROS	HOR	4,0000	115,6400	462,56

///DEZ MIL, DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS, SETE CENTAVOS/// 10.234,07

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/08/2024 Data: 26/08/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08270001] Agosto / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 07/2024. (FATURA AGRUPADA)
.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF. A 07/2024	UNID	1,0000	9.384,1200	9.384,12

///NOVE MIL, TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS, DOZE CENTAVOS/// 9.384,12

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 27/08/2024 Data: 27/08/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08280001] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: NATANAEL DE S. ALVES LTDA
Endereco: Rua Londrina (lot. Infraero Ii) Compl:
CNPJ/CPF: 10905185000137 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 366 - Educacao de Jovens e Adultos
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2049 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE
Programa Trabalho: 382049 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1550.0000 - Transferência do Salário-Educação
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 017 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CONDICIONADORES DE AR E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GÁS R410	PEC	50,0000	75,0000	3.750,00
2	FITA PVC	PEC	180,0000	8,0000	1.440,00
3	ESPONJOSO DE 1/4	PEC	150,0000	8,0000	1.200,00
4	ESPONJOSO DE 3/8	PEC	60,0000	8,0000	480,00
5	ESPONJOSO DE 1/2	PEC	60,0000	8,0000	480,00
6	VENTILADOR CONDESADOR	PEC	4,0000	280,0000	1.120,00
7	TOMADA 20V	PEC	6,0000	12,0000	72,00
8	PLUG 20A	PEC	10,0000	12,0000	120,00
9	ACABAMENTO PLASTICO	PEC	50,0000	7,0000	350,00
10	FITA ISOLANTE	PEC	120,0000	10,0000	1.200,00
11	DRENO	PEC	39,0000	25,0000	975,00
12	SUPORTE CONDESADOR	PEC	6,0000	45,0000	270,00
13	TUBO DE COBRE 1/4	PEC	55,0000	15,0000	825,00
14	TUBO DE COBRE 3/8	PEC	6,0000	25,0000	150,00
15	TUBO DE COBRE 1/2	PEC	5,0000	30,0000	150,00
16	TUBO DE COBRE 5/8	PEC	8,0000	40,0000	320,00
17	GÁS R22	PEC	15,0000	55,0000	825,00
18	GÁS MAP	PEC	6,0000	60,0000	360,00
19	SOLDA FOSCO	PEC	15,0000	8,0000	120,00
20	CAPACITOR 35 A 60UF	PEC	8,0000	60,0000	480,00
21	TUBO SOLDÁVEL	PEC	2,0000	22,0000	44,00
22	CURVA	PEC	12,0000	12,0000	144,00
23	COLA	PEC	1,0000	15,0000	15,00
24	FILTRO	PEC	50,0000	75,0000	3.750,00
25	TORNEIRA	PEC	15,0000	28,0000	420,00
26	VENTILADOR 1/25	PEC	3,0000	120,0000	360,00
27	VENTILADOR 1/40	PEC	2,0000	110,0000	220,00
28	VENTILADOR 36.000 BTUS	PEC	2,0000	650,0000	1.300,00
29	PLACA 12.000 BTUS	PEC	2,0000	180,0000	360,00
30	SUPORTE CONDESADOR 36	PEC	1,0000	150,0000	150,00
31	UNIDADE CONDESADORA CONSUL 18.000 BTUS	PEC	1,0000	1.200,0000	1.200,00
32	CABO PP 3,2,5	PEC	24,0000	16,5000	396,00
33	PLACA ELETRÔNICA 36.000	PEC	1,0000	650,0000	650,00



///VINTE E TRES MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS/// 23.696,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 28/08/2024	Data: 28/08/2024

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



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Agosto / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 130. NF: 130 01	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	08050001	07260001	36.946,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 05/08/2024:		36.946,00
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.169. NF: NFNº 000.000.169 NF	38001	382049 : 339030 : 1550.0000	08060001	07010002	97.803,49
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 06/08/2024:		97.803,49
34164901268 - RONIVALDO DA SILVA MIRA LIQUIDADO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO EX SERVIDOR MUNICIPAL, RONIVALDO DA SILVA MIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/1995 A 09/01/2024.	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	08070001	07220002	12.834,60
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 07/08/2024:		12.834,60
14419508000133 - YARED E MOURA LTDA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 000.004.364. NF: 000.004.364 01	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	08120001	07300001	9.099,60
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 12/08/2024:		9.099,60
05262913970 - PATRICK WERLY OLIVEIRA CAMPOS LIQUIDADO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO EX SERVIDOR MUNICIPAL, PATRICK WERLY OLIVEIRA CAMPOS, REFERENTE AOS ANOS DE 2019 E 2020, QUE OCUPAVA A FUNÇÃO DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	08130001	08120001	1.903,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 13/08/2024:		1.903,00
40664594000150 - JACIARA MARLI SOUSA NUNES EIRELI LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 64 2º BM. NF: NFNº 64 NFS	38001	381029 : 449051 : 1599.3110	08140001	05020006	84.219,44
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 14/08/2024:		84.219,44
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NF Nº 2024000000000068. NF: 2024000000000068 01	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	08160001	01050001	7.000,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 16/08/2024:		7.000,00
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NF-e Nº 000.000.179. NF: 000.000.179 01	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	08270001	08190001	94.623,10
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE OS MÊS DE JULHO/2024, DA ESCOLA LOURENÇO BORGES FAÇANHA.	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	08270002	08190003	133,42
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO CONFORME FATURA DE ENERGIA	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	08270003	08270001	9.384,12
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 27/08/2024:		104.140,64
63895585000175 - ASTHOR BARDEN INDUSTRIA E COM. DE LIQUIDADO NESTA DATA NF-e Nº 000.000.163. NF: NF-e Nº 000.000.163. 01	38001	381030 : 449052 : 1599.3110	08280001	03040004	85.880,48
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 5711. NF: 5711 001	38001	382052 : 339030 : 1500.1001	08280002	08120003	83.101,00
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 5710. NF: 5710 01	38001	382052 : 339030 : 1500.1001	08280003	08120002	39.899,00
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 28/08/2024:		208.880,48
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO TESOUREO REF.08/2024.	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	08290001	01020001	20.625,32
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO CRECHE 70% REF.08/2024.	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	08290002	01020003	82.804,88
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	08290003	01020004	103.381,43



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Agosto / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR 70% REF.08/2024.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	08290004	01020005	39.735,23
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO ESPECIAL REF.08/2024.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382054 : 319004 : 1500.1001	08290005	01020006	5.634,10
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO JOVEM E ADULTO REF.08/2024.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	08290006	01020002	572.364,54
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO ENS.FUNDAMENTAL 70% REF.08/2024.					
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 29/08/2024:		824.545,50
			Qtd. Liquidação:		19
			Total Geral:		1.387.372,75

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO							Agosto / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	08050001	08050001	07260001	36.946,00	
# PAGO NESTA DATA NF-e nº 130.							
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS QUE ATENDEM AO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA E AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO.							
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 05/08/2024:		36.946,00		
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382049 : 339030 : 1550.0000	08060001	08060001	07010002	97.803,49	
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.169.							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PARA O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023-CPL/PMA.							
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 06/08/2024:		97.803,49		
34164901268 - RONIVALDO DA SILVA MIRA	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	08070001	08070001	07220002	6.417,30	
# PAGO NESTA DATA PRIMEIRA PARCELA DE VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO EX SERVIDOR MUNICIPAL, RONIVALDO DA SILVA MIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/1995 A 09/01/2024.							
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO EX SERVIDOR MUNICIPAL, RONIVALDO DA SILVA MIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/1995 A 09/01/2024.							
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 07/08/2024:		6.417,30		
14419508000133 - YARED E MOURA LTDA - ME	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	08120001	08120001	07300001	9.099,60	
# PAGO NESTA DATA NF-e nº 000.004.364.							
# VALOR QUE SE EMPENHA COMPRA DE GÁS LIQUEFEITO DE 13KG E CARGAS DE GÁS COM BOTIJÃO DE 13KG, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL.							
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 12/08/2024:		9.099,60		
05262913970 - PATRICK WERLY OLIVEIRA CAMPOS	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	08130001	08130001	08120001	1.903,00	
# PAGO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO EX SERVIDOR MUNICIPAL, PATRICK WERLY OLIVEIRA CAMPOS, REFERENTE AOS ANOS DE 2019 E 2020, QUE OCUPAVA A FUNÇÃO DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO EX SERVIDOR MUNICIPAL, PATRICK WERLY OLIVEIRA CAMPOS, REFERENTE AOS ANOS DE 2019 E 2020, QUE OCUPAVA A FUNÇÃO DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 13/08/2024:		1.903,00		
40664594000150 - JACIARA MARLI SOUSA NUNES EIRELI	38001	381029 : 449051 : 1599.3110	08140001	08140001	05020006	84.219,44	
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 64 2º BM.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP							
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 14/08/2024:		84.219,44		
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	08160001	08160001	01050001	7.000,00	
# PAGO NESTA DATA NF Nº 202400000000068.							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL E LICENÇA USO DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL							
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 16/08/2024:		7.000,00		
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	08270001	08270001	08190001	94.623,10	
# PAGO NESTA DATA NF-e Nº 000.000.179.							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PARA O MÊS DE AGOSTO/2024., CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 006/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023-CPL/PMA.							
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	08270002	08270002	08190003	133,42	
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE OS MÊS DE JULHO/2024, DA ESCOLA LOURENÇO BORGES FAÇANHA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE OS MÊS DE JULHO/2024, DA ESCOLA LOURENÇO BORGES FAÇANHA.							
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	08270003	08270003	08270001	9.384,12	

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2024091017] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 1 / 2



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Agosto / 2024

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

Pagamento nesta data

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 07/2024. (FATURA AGRUPADA)

		Total de Pagamentos do dia: 3		Soma do dia 27/08/2024:		104.140,64
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	38001	382052 : 339030 : 1500.1001	08280001	08280002	08120003	83.101,00

PAGO NESTA DATA NF-e nº 5711.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA O MÊS DE AGOSTO/2024.

28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	38001	382052 : 339030 : 1500.1001	08280002	08280003	08120002	39.899,00
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA NF-e nº 5710.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA O MÊS DE AGOSTO/2024.

63895585000175 - ASTHOR BARDEN INDUSTRIA E COM.	38001	381030 : 449052 : 1599.3110	08280003	08280001	03040004	85.880,48
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

Pagamento nesta data

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LABORATORIOS DE APRENDIZAGEM CRIATIVA MAKER E CAPACITAÇÃO DOS EDUCADORES PRESENCIAL E EAD , CONFORME CONTRATO Nº 001/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05092023/01-CPL/PMa.

		Total de Pagamentos do dia: 3		Soma do dia 28/08/2024:		208.880,48
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	08290001	08290001	01020001	20.625,32

Pagamento nesta data

(TESOURO) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	08290002	08290002	01020003	82.804,88
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

Pagamento nesta data

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

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	08290003	08290003	01020004	103.381,43
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	------------

Pagamento nesta data

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

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	08290004	08290004	01020005	39.735,23
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

Pagamento nesta data

(ESPECIAL) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382054 : 319004 : 1500.1001	08290005	08290005	01020006	5.634,10
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

Pagamento nesta data

(EJA) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	08290006	08290006	01020002	570.047,79
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	------------

Pagamento nesta data

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

		Total de Pagamentos do dia: 6		Soma do dia 29/08/2024:		822.228,75
				Qtd. Pagamento:		19
				Total Geral:		1.378.638,70

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

MUNICÍPIO DE AMAPÁ		ESTADO DO AMAPÁ		GESTÃO : 2024		
		MUNICIPIO DE AMAPÁ		Agosto / 2024		
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
DESPESA						
5208 : PENSAO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO						
04704203247-FLÁVIA BRUNA FERREIRA DA SILVA DE MORAES RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 08/2024	38001	1500.0000	2001128	08230001		391,83
					Soma do dia 23/08/2024:	391,83
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO						
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ TRF JUDICIAL NESTA DATA	38001	1632.0000	2001010	08290001		0,68
					Soma do dia 29/08/2024:	0,68
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO						
01707236232-MIRLENY DA SILVA RAMOS REF. EXECUCAO CIVIL FOPAG ENSINO FUNDAMENTAL- 9º PARCELA	38001	1500.0000	2001128	08300004		1.635,23
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO EDUCAÇÃO REFERENTE AGOSTO/2024.	38001	1500.0000	2001128	08300018		42.054,37
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO EDUCAÇÃO REFERENTE AGOSTO/2024.	38001	1500.0000	2001128	08300019		7.378,77
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO EDUCAÇÃO REFERENTE AGOSTO/2024.	38001	1500.0000	2001128	08300020		7.040,09
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO EDUCAÇÃO REFERENTE AGOSTO/2024.	38001	1500.0000	2001128	08300021		3.131,32
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO EDUCAÇÃO REFERENTE AGOSTO/2024.	38001	1500.0000	2001128	08300022		628,34
5208 : PENSAO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO						
00179028278-SARHA LARISSA MORAES RAMOS RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 08/2024.	38001	1500.1001	2001015	08300001		663,84
00852398280-JOSE WILLYAM RAMOS FERREIRA RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 08/2024.	38001	1500.1001	2001015	08300002		324,76
07786444211-ELOAH SANTANA RAMOS RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 08/2024.	38001	1500.1001	2001015	08300003		395,36
74308564204-SIMONE ALVES DE OLIVEIRA RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 08/2024	38001	1500.0000	2001128	08300005		589,49
62751263291-ELIANA DOS SANTOS MIRA RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 08/2024	38001	1500.0000	2001128	08300006		350,18
62751263291-ELIANA DOS SANTOS MIRA RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 08/2024	38001	1500.0000	2001128	08300007		342,41
62759833291-ROSANGELA CAMELO GOMES RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 08/2024	38001	1500.0000	2001128	08300008		465,96
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 08/2024	38001	1500.0000	2001128	08300009		651,64
01675638233-ANA MIRA SANTANA DE ANDRADE RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 08/2024	38001	1500.0000	2001128	08300010		338,88
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 08/2024	38001	1500.0000	2001128	08300011		371,50
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 08/2024	38001	1500.0000	2001128	08300012		1.220,66
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 08/2024	38001	1500.0000	2001128	08300013		655,87
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 08/2024	38001	1500.0000	2001128	08300014		518,06
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 08/2024	38001	1500.0000	2001128	08300015		1.536,18
72277769215-MARINALVA VALES SILVA RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 08/2024	38001	1500.0000	2001128	08300016		1.024,12
51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 08/2024	38001	1500.0000	2001128	08300017		1.014,39
					Soma do dia 30/08/2024:	72.331,42
					Total de Despesa:	72.723,93
					Total de Estorno:	0,00
					Total Geral:	72.723,93
ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA		PAULO JORGE DE OLIVEIRA				