

# MUNICIPIO DE AMAPA

## FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

### BALANÇETE MENSAL - 07/2024





INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>827.547,72</b>		<b>7.783.810,09 Despesa Orçamentária (II)</b>	<b>1.428.759,09</b>	<b>8.788.725,10</b>
Receita Corrente	827.547,72	7.395.201,02	Despesa Corrente	1.035.341,18	7.146.806,95
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	36.659,72	637.068,82
Vinculada	827.547,72	7.395.201,02	Vinculada	998.681,46	6.509.738,13
Receita de Capital	0,00	388.609,07	Despesa de Capital	393.417,91	1.641.918,15
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	366.988,84
Vinculada	0,00	388.609,07	Vinculada	393.417,91	1.274.929,31
(-) Deduções	0,00	0,00			
<b>Transferências Recebidas (III)</b>	<b>543.837,56</b>		<b>2.171.582,46 Transferências Concedidas (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>474.549,23</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (V)</b>	<b>184.016,04</b>		<b>1.324.843,22 Pagamentos Extraorçamentários (VI)</b>	<b>168.826,85</b>	<b>1.554.329,73</b>
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	56.817,09	685.828,43
Depósitos Restituíveis	184.016,04	1.324.843,22	Depósitos Restituíveis	112.009,76	868.501,30
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferencias	0,00	0,00	Interferencias	0,00	0,00
<b>SOMA (VII) = (I+III+V)</b>	<b>1.555.401,32</b>		<b>11.280.235,77 SOMA (VIII) = (II+IV+VI)</b>	<b>1.597.585,94</b>	<b>10.817.604,06</b>
<b>Saldo Anterior (IX)</b>	<b>3.172.985,55</b>		<b>2.668.169,22 Saldo Atual (X)</b>	<b>3.130.800,93</b>	<b>3.130.800,93</b>
<b>TOTAL (XI) = (VII+IX)</b>	<b>4.728.386,87</b>		<b>13.948.404,99 TOTAL (XII) = (VIII+X)</b>	<b>4.728.386,87</b>	<b>13.948.404,99</b>
<b>LOA 2024 (XIII)</b>					<b>10.127.526,32</b>
<b>ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>Autorizado</b>	<b>Utilizado no Mês</b>	<b>Utilizado Acumulado</b>
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)</b>			<b>6.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suplementares</b>			<b>6.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500.000,00</b>
Anulação		0,00		0,00	0,00
Excesso		0,00		0,00	0,00
Superávit		0,00		0,00	0,00
Outros		0,00		0,00	0,00
<b>Especiais</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Extraordinários</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALTERAÇÕES DO QDD (XV)</b>				<b>0,00</b>	<b>2.603.718,84</b>
<b>TOTAL (XVI) = (XIV + XV)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.603.718,84</b>

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Julho / 2024

## RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
<b>1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB</b>						
2001128 : BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB	001 : 18187	1500.000	2.551.139,06	786.902,57	882.087,32	2.455.954,31
		<b>Soma:</b>	<b>2.551.139,06</b>	<b>786.902,57</b>	<b>882.087,32</b>	<b>2.455.954,31</b>
<b>1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS</b>						
2001169 : BB 18.609-0 921549 GINASIO POLIESPORTIVO	001 : 18609	1575.000	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE</b>						
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1500.000	19.327,01	129,27	0,00	19.456,28
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1632.000	180.988,92	121.872,40	125.394,93	177.466,39
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1634.000	2.498,38	2.500,27	0,00	4.998,65
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	53.733,96	359,42	0,00	54.093,38
2001154 : BB 19801-3 ESCOLA MARIA ELIZA	001 : 19801	1569.000	2.113,01	14,14	0,00	2.127,15
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	309.611,08	53.155,78	0,00	362.766,86
		<b>Soma:</b>	<b>568.272,36</b>	<b>178.031,28</b>	<b>125.394,93</b>	<b>620.908,71</b>
<b>1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE</b>						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1500.000	0,00	404.498,15	404.498,15	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1500.100	0,00	1.589,50	1.589,50	0,00
2001182 : BB 8867-6 FME CRIANÇA ALFABETIZADA GEA	001 : 8867	1576.000	53.574,13	363,78	0,00	53.937,91
		<b>Soma:</b>	<b>53.574,13</b>	<b>406.451,43</b>	<b>406.087,65</b>	<b>53.937,91</b>
		<b>Total:</b>	<b>3.172.985,55</b>	<b>1.371.385,28</b>	<b>1.413.569,90</b>	<b>3.130.800,93</b>

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R\$1,00

GESTÃO : 2024

01/01/2024 a 31/07/2024

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	9.951.651,02	9.951.651,02	827.547,72	7.395.201,02	0,00	0,00	7.395.201,02	0,00	0,00	827.547,72	7.395.201,02	2.556.450,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	32.635,70	32.635,70	22.196,63	150.689,00	0,00	0,00	150.689,00	0,00	0,00	22.196,63	150.689,00	-118.053,30
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	32.635,70	32.635,70	22.196,63	150.689,00	0,00	0,00	150.689,00	0,00	0,00	22.196,63	150.689,00	-118.053,30
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	32.635,70	32.635,70	22.196,63	150.689,00	0,00	0,00	150.689,00	0,00	0,00	22.196,63	150.689,00	-118.053,30
132100 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132100111005-Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios - educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	32.635,70	32.635,70	22.196,63	150.689,00	0,00	0,00	150.689,00	0,00	0,00	22.196,63	150.689,00	-118.053,30
132101010102-Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Principal	26.191,09	26.191,09	18.199,84	123.971,59	0,00	0,00	123.971,59	0,00	0,00	18.199,84	123.971,59	-97.780,50
132101010106-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNE - Principal	3.324,61	3.324,61	1.555,79	12.491,51	0,00	0,00	12.491,51	0,00	0,00	1.555,79	12.491,51	-9.166,90
132101010110-Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal	3.120,00	3.120,00	2.441,00	14.225,90	0,00	0,00	14.225,90	0,00	0,00	2.441,00	14.225,90	-11.105,90
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.919.015,32	9.919.015,32	805.351,09	7.244.512,02	0,00	0,00	7.244.512,02	0,00	0,00	805.351,09	7.244.512,02	2.674.503,30
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	217.483,24	217.483,24	53.546,27	365.419,73	0,00	0,00	365.419,73	0,00	0,00	53.546,27	365.419,73	-147.936,49
1714 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	215.483,24	215.483,24	53.546,27	352.296,50	0,00	0,00	352.296,50	0,00	0,00	53.546,27	352.296,50	-136.813,26
171450 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	72.964,50	72.964,50	51.074,20	309.106,45	0,00	0,00	309.106,45	0,00	0,00	51.074,20	309.106,45	-236.141,95
171450010000-Transferências do Salário-Educação - Principal	72.964,50	72.964,50	51.074,20	309.106,45	0,00	0,00	309.106,45	0,00	0,00	51.074,20	309.106,45	-236.141,95
171451 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	6.254,10	6.254,10	0,00	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	494,10
171451010000-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	6.254,10	6.254,10	0,00	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	494,10
171452 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	132.598,05	132.598,05	0,00	27.351,60	0,00	0,00	27.351,60	0,00	0,00	0,00	27.351,60	105.246,45
171452010000-Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	132.598,05	132.598,05	0,00	27.351,60	0,00	0,00	27.351,60	0,00	0,00	0,00	27.351,60	105.246,45
171453 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	3.666,59	3.666,59	2.472,07	10.078,45	0,00	0,00	10.078,45	0,00	0,00	2.472,07	10.078,45	-6.411,86
171453010100-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	3.666,59	3.666,59	2.472,07	10.078,45	0,00	0,00	10.078,45	0,00	0,00	2.472,07	10.078,45	-6.411,86
1715 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE	2.000,00	2.000,00	0,00	13.123,23	0,00	0,00	13.123,23	0,00	0,00	0,00	13.123,23	-11.123,23
171550 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE	1.000,00	1.000,00	0,00	13.123,23	0,00	0,00	13.123,23	0,00	0,00	0,00	13.123,23	-12.123,23
171550310000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	13.123,23	0,00	0,00	13.123,23	0,00	0,00	0,00	13.123,23	-12.123,23
171551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB -	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
171551010000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	52.579,35	0,00	0,00	52.579,35	0,00	0,00	0,00	52.579,35	-52.579,35
1729 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	52.579,35	0,00	0,00	52.579,35	0,00	0,00	0,00	52.579,35	-52.579,35
172952 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	52.579,35	0,00	0,00	52.579,35	0,00	0,00	0,00	52.579,35	-52.579,35
172952010300-FME Criança Alfabetizada	0,00	0,00	0,00	52.579,35	0,00	0,00	52.579,35	0,00	0,00	0,00	52.579,35	-52.579,35
175 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.701.532,08	9.701.532,08	751.804,82	6.826.512,94	0,00	0,00	6.826.512,94	0,00	0,00	751.804,82	6.826.512,94	2.875.019,14
1751 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	9.701.532,08	9.701.532,08	751.804,82	6.826.512,94	0,00	0,00	6.826.512,94	0,00	0,00	751.804,82	6.826.512,94	2.875.019,14
175150 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	9.701.532,08	9.701.532,08	751.804,82	6.826.512,94	0,00	0,00	6.826.512,94	0,00	0,00	751.804,82	6.826.512,94	2.875.019,14
175150010000-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	9.701.532,08	9.701.532,08	751.804,82	6.826.512,94	0,00	0,00	6.826.512,94	0,00	0,00	751.804,82	6.826.512,94	2.875.019,14
2 - RECEITA DE CAPITAL	175.875,30	175.875,30	0,00	388.609,07	0,00	0,00	388.609,07	0,00	0,00	0,00	388.609,07	-212.733,77
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	175.875,30	175.875,30	0,00	388.609,07	0,00	0,00	388.609,07	0,00	0,00	0,00	388.609,07	-212.733,77
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	175.875,30	175.875,30	0,00	388.609,07	0,00	0,00	388.609,07	0,00	0,00	0,00	388.609,07	-212.733,77
2412 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	175.875,30	175.875,30	0,00	388.609,07	0,00	0,00	388.609,07	0,00	0,00	0,00	388.609,07	-212.733,77
241250 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	175.875,30	175.875,30	0,00	388.609,07	0,00	0,00	388.609,07	0,00	0,00	0,00	388.609,07	-212.733,77
241250910000-Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	175.875,30	175.875,30	0,00	388.609,07	0,00	0,00	388.609,07	0,00	0,00	0,00	388.609,07	-212.733,77
2414 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241451 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241451010100-Transferências de Convênios da União Destin. a Prog. de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	
<b>TOTAL</b>	<b>10.127.526,32</b>	<b>10.127.526,32</b>	<b>827.547,72</b>	<b>7.783.810,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.783.810,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>827.547,72</b>	<b>7.783.810,09</b>	<b>2.343.716,23</b>
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	827.547,72	7.395.201,02	0,00	0,00	7.395.201,02	0,00	0,00	827.547,72	7.395.201,02	2.556.450,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>10.127.526,32</b>	<b>10.127.526,32</b>	<b>827.547,72</b>	<b>7.783.810,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.783.810,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>827.547,72</b>	<b>7.783.810,09</b>	<b>2.343.716,23</b>

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



132101010102 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Principal	18.199,84
132101010106 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	1.555,79
132101010110 - Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal	2.441,00
171450010000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	51.074,20
171453010100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -	2.472,07
175150010000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	751.804,82
	<b>Soma:</b> <b>827.547,72</b>
5203 - Consignação - Educação	58.617,75
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação	40.752,44
5206 - Imposto de Servicos - ISS - Educação	2.840,86
5208 - Pensao Alimentica - Educação	10.946,38
5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação	70.858,61
	<b>Soma:</b> <b>184.016,04</b>
	<b>Total Geral:</b> <b>1.011.563,76</b>

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2024

EXERCÍCIO 2024

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>1.1.3.1.199.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS</b>	<b>327.668,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.270,46</b>	<b>1.693,19</b>	<b>36.319,88</b>	<b>329.361,29</b>
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	296.184,52	0,00	3.270,46	1.693,19	36.319,88	297.877,71
5212 : RESPONSABILIDADE FINANCEIRA-EDUCAÇÃO	31.483,58	0,00	0,00	0,00	0,00	31.483,58
<b>2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)</b>	<b>134.776,53</b>	<b>2.840,86</b>	<b>50.772,39</b>	<b>0,00</b>	<b>20.706,13</b>	<b>137.617,39</b>
5206 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - EDUCAÇÃO	134.776,53	2.840,86	50.772,39	0,00	20.706,13	137.617,39
<b>2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)</b>	<b>294.401,40</b>	<b>40.752,44</b>	<b>319.582,74</b>	<b>40.752,44</b>	<b>320.396,00</b>	<b>294.401,40</b>
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	40.752,44	319.582,74	40.752,44	320.396,00	539.288,60
<b>2.1.8.8.1.01.07 : ICMS</b>	<b>40.608,97</b>	<b>10.946,38</b>	<b>79.380,98</b>	<b>10.946,38</b>	<b>80.056,46</b>	<b>40.608,97</b>
5208 : PENSAO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO	40.608,97	10.946,38	79.380,98	10.946,38	80.056,46	40.608,97
<b>2.1.8.8.1.01.11 : PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>	<b>55,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,92</b>
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
<b>2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>-27.889,71</b>	<b>0,00</b>	<b>175.830,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.889,71</b>
5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	-27.889,71	0,00	175.830,34	0,00	0,00	-27.889,71
<b>2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>44.277,81</b>	<b>58.617,75</b>	<b>235.192,49</b>	<b>58.617,75</b>	<b>411.022,83</b>	<b>44.277,81</b>
5202 : FALTAS - EDUCAÇÃO	4.522,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.522,60
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	39.755,21	58.617,75	235.192,49	58.617,75	411.022,83	39.755,21
Total:	<b>813.899,02</b>	<b>113.157,43</b>	<b>864.029,40</b>	<b>112.009,76</b>	<b>868.501,30</b>	<b>818.433,07</b>

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Código / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)					
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidação		Paga								
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)	No Mês							
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																			
<b>Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																			
<b>UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ</b>																			
<b>Ação: 12.365.0008 : 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>																			
449051:1500.0010-OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	366.988,84	0,00	366.988,84	0,00	0,00	0,00	366.988,84	0,00	366.988,84	0,00	366.988,84	0,00	0,00				
449051:1500.1001-OBRAS E INSTALAÇÕES		17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88				
449051:1569.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES		449.629,34	0,00	130.000,00	319.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.629,34				
449051:1599.3110-OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	591.730,00	0,00	591.730,00	0,00	0,00	0,00	591.730,00	0,00	177.519,00	0,00	177.519,00	414.211,00	0,00				
449061:1540.0000-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		119.123,10	0,00	17.000,00	102.123,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.123,10				
<b>Total da Ação ( 12.365 : 1029 ):</b>		586.300,32	958.718,84	147.000,00	1.398.019,16	0,00	0,00	0,00	958.718,84	0,00	544.507,84	0,00	544.507,84	414.211,00	439.300,32				
<b>Total da SubFunção ( 12.365 ):</b>		586.300,32	958.718,84	147.000,00	1.398.019,16	0,00	0,00	0,00	958.718,84	0,00	544.507,84	0,00	544.507,84	414.211,00	439.300,32				
<b>Ação: 12.361.0008 : 1030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO</b>																			
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.111,40	0,00	0,00	9.111,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.111,40				
449052:1540.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		61.417,57	215.000,00	0,00	276.417,57	0,00	0,00	0,00	210.290,79	49.895,99	210.290,79	49.895,99	210.290,79	0,00	66.126,78				
449052:1569.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		359.087,75	412.000,00	337.480,00	433.607,75	0,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00	21.607,75				
449052:1599.3110-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	973.000,00	0,00	973.000,00	0,00	0,00	0,00	973.000,00	343.521,92	887.119,52	343.521,92	887.119,52	85.880,48	0,00				
<b>Total da Ação ( 12.361 : 1030 ):</b>		429.616,72	1.600.000,00	337.480,00	1.692.136,72	0,00	0,00	0,00	1.595.290,79	393.417,91	1.097.410,31	393.417,91	1.097.410,31	497.880,48	96.845,93				
<b>Total da SubFunção ( 12.361 ):</b>		429.616,72	1.600.000,00	337.480,00	1.692.136,72	0,00	0,00	0,00	1.595.290,79	393.417,91	1.097.410,31	393.417,91	1.097.410,31	497.880,48	96.845,93				
<b>Ação: 12.365.0008 : 2046 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE</b>																			
339030:1551.0000-MATERIAL DE CONSUMO		17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88				
<b>Total da Ação ( 12.365 : 2046 ):</b>		17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88				
<b>Total da SubFunção ( 12.365 ):</b>		17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88				
<b>Ação: 12.125.0008 : 2047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME</b>																			
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL		1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78				
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO		8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94				
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.509,58	0,00	0,00	3.509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,58				
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.509,58	0,00	0,00	3.509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,58				
<b>Total da Ação ( 12.125 : 2047 ):</b>		17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88				
<b>Total da SubFunção ( 12.125 ):</b>		17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88				
<b>Ação: 12.361.0008 : 2048 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%</b>																			
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.414.499,76	0,00	0,00	4.414.499,76	0,00	0,00	0,00	4.414.499,76	555.677,25	3.965.076,26	555.677,25	3.962.818,98	451.680,78	0,00				
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS		983.754,08	0,00	0,00	983.754,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983.754,08				
319092:1540.1070-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.547,88	0,00	17.500,00	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88				
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.881,68	0,00	0,00	2.881,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.881,68				



## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Código / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidação		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)			
<b>Total da Ação ( 12.361 : 2048 ):</b>	5.418.683,40	0,00	17.500,00	5.401.183,40	0,00	0,00	0,00	4.414.499,76	555.677,25	3.965.076,26	555.677,25	3.962.818,98	451.680,78	986.683,64	
<b>Total da SubFunção ( 12.361 ):</b>	5.418.683,40	0,00	17.500,00	5.401.183,40	0,00	0,00	0,00	4.414.499,76	555.677,25	3.965.076,26	555.677,25	3.962.818,98	451.680,78	986.683,64	
<b>Ação: 12.366.0008 : 2049 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>															
339014:1550.0000-DIÁRIAS - CIVIL	2.794,78	0,00	0,00	2.794,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,78
339030:1550.0000-MATERIAL DE CONSUMO	35.095,76	278.500,00	0,00	313.595,76	0,00	0,00	97.803,49	240.890,31	0,00	143.086,82	0,00	143.086,82	97.803,49	72.705,45	
339033:1550.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78
339036:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.902,66	0,00	0,00	8.902,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.902,66
339039:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.283,52	65.000,00	0,00	77.283,52	0,00	0,00	0,00	64.640,15	1.819,00	64.640,15	1.819,00	64.640,15	0,00	0,00	12.643,37
449052:1550.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.565,45	0,00	0,00	16.565,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.565,45
<b>Total da Ação ( 12.366 : 2049 ):</b>	77.396,95	343.500,00	0,00	420.896,95	0,00	0,00	97.803,49	305.530,46	1.819,00	207.726,97	1.819,00	207.726,97	97.803,49	115.366,49	
<b>Total da SubFunção ( 12.366 ):</b>	77.396,95	343.500,00	0,00	420.896,95	0,00	0,00	97.803,49	305.530,46	1.819,00	207.726,97	1.819,00	207.726,97	97.803,49	115.366,49	
<b>Ação: 12.365.0008 : 2050 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>															
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
339030:1553.0000-MATERIAL DE CONSUMO	2.655,88	40.000,00	0,00	42.655,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.655,88
339033:1540.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	64.927,16	0,00	0,00	64.927,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.927,16
339039:1553.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.791,51	0,00	0,00	7.791,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,51
<b>Total da Ação ( 12.365 : 2050 ):</b>	81.614,55	40.000,00	0,00	121.614,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.614,55
<b>Ação: 12.365.0008 : 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE</b>															
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	83.666,74	489.052,72	83.666,74	489.052,72	170.947,28	240.000,00	
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228.800,30	0,00	116.800,00	112.000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,30
319092:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.547,88	0,00	4.500,00	13.047,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.047,88
319094:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	5.560,99	0,00	5.560,99	0,00	5.560,99	0,00	11.986,89	
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:1540.0000-DIÁRIAS - CIVIL	21.371,94	0,00	0,00	21.371,94	0,00	0,00	142,39	13.130,87	3.161,44	13.130,87	3.161,44	13.130,87	0,00	8.241,07	
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	393.303,96	0,00	200.000,00	193.303,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.303,96
339033:1540.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78
339036:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.003,76	0,00	0,00	93.003,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.003,76
339039:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.094,28	0,00	0,00	86.094,28	0,00	0,00	12.854,85	77.347,51	12.854,85	77.347,51	12.854,85	77.347,51	0,00	8.746,77	
339092:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
339093:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
<b>Total da Ação ( 12.365 : 2051 ):</b>	1.779.012,66	0,00	321.300,00	1.457.712,66	0,00	0,00	12.997,24	756.039,37	99.683,03	585.092,09	99.683,03	585.092,09	170.947,28	701.673,29	
<b>Ação: 12.365.0008 : 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE</b>															
319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	182.170,87	0,00	182.000,00	170,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,87
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	373.244,31	0,00	0,00	373.244,31	0,00	0,00	0,00	260.000,00	22.806,07	153.610,64	22.806,07	153.610,64	106.389,36	113.244,31	



## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Código / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidação		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)			
319013:1500.1001-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.191,34	0,00	122.000,00	191,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,34
319092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.547,88	0,00	17.500,00	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88
319094:1500.1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.547,88	20.000,00	0,00	37.547,88	0,00	0,00	15.157,72	31.897,89	2.323,12	19.063,29	2.323,12	19.063,29	12.834,60	5.649,99	
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	35.095,76	0,00	0,00	35.095,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.095,76
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	151.869,70	116.800,00	0,00	268.669,70	0,00	0,00	0,00	239.100,00	0,00	239.100,00	0,00	239.100,00	0,00	29.569,70	
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	46.045,60	357.998,30	82.536,50	311.952,70	82.536,50	311.952,70	46.045,60	42.001,70	
339032:1500.1001-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	
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.547,88	0,00	17.500,00	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88
339035:1500.1001-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.520,00	42.480,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	7.000,00	42.000,00	7.000,00	42.000,00	66.000,00	0,00	
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	175.478,78	0,00	105.000,00	70.478,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.478,78	
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	141.890,57	0,00	16.000,00	125.890,57	0,00	0,00	0,00	20.930,00	0,00	20.930,00	0,00	20.930,00	0,00	104.960,57	
339092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.547,88	0,00	17.000,00	547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,88	
339093:1500.1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.547,88	130.000,00	0,00	147.547,88	0,00	0,00	0,00	130.147,82	0,00	130.147,82	0,00	130.147,82	0,00	17.400,06	
449051:1500.1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	54.563,38	0,00	0,00	54.563,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.563,38	
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.643,64	0,00	0,00	52.643,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.643,64	
<b>Total da Ação ( 12.365 : 2052 ):</b>	1.643.407,75	509.280,00	477.000,00	1.675.687,75	0,00	0,00	61.203,32	1.148.074,01	114.665,69	916.804,45	114.665,69	916.804,45	231.269,56	527.613,74	
<b>Ação: 12.365.0008 : 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</b>															
339032:1500.1001-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.925,57	0,00	0,00	10.925,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.925,57
339032:1552.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	132.598,05	331.000,00	0,00	463.598,05	0,00	0,00	125.336,97	441.256,53	125.336,97	441.256,53	125.336,97	441.256,53	0,00	22.341,52	
<b>Total da Ação ( 12.365 : 2053 ):</b>	143.523,62	331.000,00	0,00	474.523,62	0,00	0,00	125.336,97	441.256,53	125.336,97	441.256,53	125.336,97	441.256,53	0,00	33.267,09	
<b>Total da SubFunção ( 12.365 ):</b>	3.647.558,58	880.280,00	798.300,00	3.729.538,58	0,00	0,00	199.537,53	2.345.369,91	339.685,69	1.943.153,07	339.685,69	1.943.153,07	402.216,84	1.384.168,67	
<b>Ação: 12.366.0008 : 2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA</b>															
319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	100.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	4.530,53	32.217,07	4.530,53	32.217,07	68.782,93	0,00	
319004:1569.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.949,27	0,00	0,00	1.949,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,27	
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	43.869,70	0,00	0,00	43.869,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.869,70	
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	43.869,70	0,00	30.000,00	13.869,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.869,70	
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78	
<b>Total da Ação ( 12.366 : 2054 ):</b>	92.443,45	100.000,00	30.000,00	162.443,45	0,00	0,00	0,00	101.000,00	4.530,53	32.217,07	4.530,53	32.217,07	68.782,93	61.443,45	
<b>Total da SubFunção ( 12.366 ):</b>	92.443,45	100.000,00	30.000,00	162.443,45	0,00	0,00	0,00	101.000,00	4.530,53	32.217,07	4.530,53	32.217,07	68.782,93	61.443,45	
<b>Ação: 12.367.0008 : 2055 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>															
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.029,27	0,00	0,00	4.029,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,27	
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	356.000,00	0,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00	37.788,54	255.711,14	37.788,54	255.711,14	101.288,86	0,00	



## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Código / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidação		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)			
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
<b>Total da Ação ( 12.367 : 2055 ):</b>	93.768,67	356.000,00	0,00	449.768,67	0,00	0,00	0,00	357.000,00	37.788,54	255.711,14	37.788,54	255.711,14	101.288,86	92.768,67	
<b>Total da SubFunção ( 12.367 ):</b>	93.768,67	356.000,00	0,00	449.768,67	0,00	0,00	0,00	357.000,00	37.788,54	255.711,14	37.788,54	255.711,14	101.288,86	92.768,67	
<b>Ação: 12.365.0008 : 2056 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES</b>															
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	29.831,40	0,00	0,00	29.831,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.831,40
339032:1569.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.850,54	0,00	0,00	36.850,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.850,54
<b>Total da Ação ( 12.365 : 2056 ):</b>	67.721,94	0,00	0,00	67.721,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.721,94
<b>Total da SubFunção ( 12.365 ):</b>	67.721,94	0,00	0,00	67.721,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.721,94
<b>Ação: 12.364.0008 : 2057 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ</b>															
319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	37.120,51	0,00	0,00	37.120,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.120,51
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00	8.436,48
<b>Total da Ação ( 12.364 : 2057 ):</b>	46.556,99	0,00	0,00	46.556,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.556,99
<b>Total da SubFunção ( 12.364 ):</b>	46.556,99	0,00	0,00	46.556,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.556,99
<b>Ação: 12.365.0008 : 2061 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR</b>															
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	95.840,17	745.179,72	95.840,17	745.179,72	814.820,28	0,00	
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	343.200,00	0,00	204.500,00	138.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.700,00
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Ação ( 12.365 : 2061 ):</b>	1.904.200,00	0,00	204.500,00	1.699.700,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	95.840,17	745.179,72	95.840,17	745.179,72	814.820,28	139.700,00	
<b>Total da SubFunção ( 12.365 ):</b>	1.904.200,00	0,00	204.500,00	1.699.700,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	95.840,17	745.179,72	95.840,17	745.179,72	814.820,28	139.700,00	
<b>Total da Função ( 12 ):</b>	12.399.342,78	4.238.498,84	1.534.780,00	15.103.061,62	0,00	0,00	297.341,02	11.637.409,76	1.428.759,09	8.790.982,38	1.428.759,09	8.788.725,10	2.848.684,66	3.465.651,86	
<b>Total da Unidade ( 38001 ):</b>	12.399.342,78	4.238.498,84	1.534.780,00	15.103.061,62	0,00	0,00	297.341,02	11.637.409,76	1.428.759,09	8.790.982,38	1.428.759,09	8.788.725,10	2.848.684,66	3.465.651,86	
<b>Total do Orgão ( 38000 ):</b>	12.399.342,78	4.238.498,84	1.534.780,00	15.103.061,62	0,00	0,00	297.341,02	11.637.409,76	1.428.759,09	8.790.982,38	1.428.759,09	8.788.725,10	2.848.684,66	3.465.651,86	
<b>Total Geral:</b>	12.399.342,78	4.238.498,84	1.534.780,00	15.103.061,62	0,00	0,00	297.341,02	11.637.409,76	1.428.759,09	8.790.982,38	1.428.759,09	8.788.725,10	2.848.684,66	3.465.651,86	
<b>RESUMO</b>	<b>Despesa Corrente:</b>	11.251.216,79	1.679.780,00	1.050.300,00	11.880.696,79	0,00	0,00	297.341,02	9.083.400,13	1.035.341,18	7.149.064,23	1.035.341,18	7.146.806,95	1.936.593,18	2.797.296,66
	<b>Despesa Capital:</b>	1.148.125,99	2.558.718,84	484.480,00	3.222.364,83	0,00	0,00	0,00	2.554.009,63	393.417,91	1.641.918,15	393.417,91	1.641.918,15	912.091,48	668.355,20
	<b>Reserva Contingência:</b>	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





RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	07010001	96.351,32
# 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 MAIO/2024, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023-CPL/PMA.					
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382049 : 339030 : 1550.0000	ORD	07010002	97.803,49
# 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 ELETRÔNICO Nº 003/2023-CPL/PMA.					
<b>Empenhos do dia: 2</b>				<b>Soma do dia 01/07/2024:</b>	<b>194.154,81</b>
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	ORD	07020001	248,12
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE OS MESES DE MAIO/2024 E JUNHO/2024, DA ESCOLA LOURENÇO BORGES FAÇANHA.					
<b>Empenhos do dia: 1</b>				<b>Soma do dia 02/07/2024:</b>	<b>248,12</b>
34164367253 - JOSE DA SILVA DE MORAES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	07030001	142,39
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PROFESSOR, JOSE DA SILVA DE MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 À 04/07/2024, PARA PARTICIPAR DE UMA SOLENIDADE DE SOCIALIZAÇÃO DOS ÍNDICES EDUCACIONAIS DE ALFABETIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/07/2024/001-GAB/PMA.					
<b>Empenhos do dia: 1</b>				<b>Soma do dia 03/07/2024:</b>	<b>142,39</b>
38850788215 - IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	07050001	1.219,49
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 007/2024, REFERENTE AO SR. IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA, MÊS DE JULHO/2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
22613340282 - FRANCISCO LOBATO DO VALE	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	07050002	568,50
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 008/2024, REFERENTE AO SR. FRANCISCO LOBATO DO VALE, MÊS DE JULHO/2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
02818040108 - SERGIO BIANOR KOMONSKI	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	07050003	4.090,02
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 004/2024, REFERENTE AO SR. SERGIO BIANOR KOMONSKI, MÊS DE JULHO/2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
30361907249 - ALMERINDA DE OLIVEIRA CORREA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	07050004	1.644,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 003/2024, REFERENTE A SRA. ALMERINDA DE OLIVEIRA CORREA, MÊS DE JULHO/2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
01919189203 - ANA CLAUDIA RODRIGUES NEGRÃO	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	07050005	1.630,78
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 006/2024, REFERENTE A SRA. ANA CLAUDIA RODRIGUES NEGRÃO, MÊS DE JULHO/2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
18219306220 - MANOEL REGINALDO BARBOSA CRUZ	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	07050006	831,49
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 010/2024, REFERENTE AO SR. MANOEL REGINALDO BARBOSA CRUZ, MÊS DE JULHO/2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
02646394217 - ADELAN BAIA SANTANA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	07050007	4.521,54
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 002/2024, REFERENTE AO SR. ADELAN BAIA SANTANA, MÊS DE JULHO/2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
08381798272 - ADAMOR DE CASTRO VILHENA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	07050008	4.324,58
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 005/2024, REFERENTE AO SR. ADAMOR DE CASTRO VILHENA, MÊS DE JULHO/2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
95623906249 - EDNA GUIMARÃES LEITE	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	07050009	577,99
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 009/2024, REFERENTE A SRA. EDNA GUIMARÃES LEITE, MÊS DE JULHO/2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
71050481232 - MARTA MARIA BECKER	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	07050010	9.576,82
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 001/2024, REFERENTE A SRA. MARTA MARIA BECKER, MÊS DE JULHO/2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
<b>Empenhos do dia: 10</b>				<b>Soma do dia 05/07/2024:</b>	<b>28.985,65</b>
41581890206 - ROSANGELA DE SOUZA FIGUEIREDO DIAS	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	ORD	07220001	2.323,12



RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO EX SERVIDORA, ROSANGELA DE SOUZA FIGUEIREDO DIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2023 A 21/03/2024.					
34164901268 - RONIVALDO DA SILVA MIRA	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	ORD	07220002	12.834,60
# 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.					
		Empenhos do dia: 2		Soma do dia 22/07/2024:	15.157,72
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	ORD	07260001	36.946,00
# 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.					
		Empenhos do dia: 1		Soma do dia 26/07/2024:	36.946,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	ORD	07290001	12.606,73
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 06/2024. (FATURA AGRUPADA)					
		Empenhos do dia: 1		Soma do dia 29/07/2024:	12.606,73
14419508000133 - YARED E MOURA LTDA - ME	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	ORD	07300001	9.099,60
# 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.					
		Empenhos do dia: 1		Soma do dia 30/07/2024:	9.099,60
				Qtd. Empenho:	19
				Total Geral:	297.341,02

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [ 2024 NE 07010001 ]

Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: R MANOEL EUDOXIO PEREIRA

Compl: LETRA C

CNPJ/CPF: 13380815000195

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Órgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
147.678,49	96.351,32	51.327,17

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 ORGÃO	Identificador Orgão: 30922451000147
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA	

HISTÓRICO

EMPENHOS 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 005/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023-CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SAL IODADO	FAR	1,0000	90,0000	90,00
2	SARDINHA EM LATA COM ÓLEO	CAIX	6,0000	460,0000	2.760,00
3	SELETE DE LEGUMES	CAIX	8,0000	270,0000	2.160,00
4	LEITE EM PÓ SEM LACTOSE	CAIX	3,0000	575,0000	1.725,00
5	CARNE BOVINA (ACEM, PATINHO, FRALDINHA)	KILO	280,0000	47,9100	13.414,80
6	CARNE MOÍDA, PICADINHO (CARNE BOVINA)	KILO	280,0000	45,0100	12.602,80
7	FRANGO (PEITO)	CAIX	19,0000	489,9600	9.309,24
8	FRANGO (COXA/SOBRE COXA)	CAIX	15,0000	390,0000	5.850,00
9	ABACATE	KILO	50,0000	13,0300	651,50
10	ALHO (BULBO)	KILO	10,0000	78,8700	788,70
11	BATATA INGLESA	KILO	126,0000	27,0300	3.405,78
12	BETERRA	KILO	90,0000	16,0500	1.444,50
13	CEBOLA	KILO	100,0000	18,0500	1.805,00
14	CENOURA	KILO	150,0000	24,0000	3.600,00
15	LARANJA PÊRA	KILO	300,0000	22,5500	6.765,00
16	MAÇÃ	KILO	300,0000	29,0500	8.715,00
17	TANGERINA	KILO	500,0000	18,9900	9.495,00
18	POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI	PAC	50,0000	34,2000	1.710,00
19	POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA	PAC	50,0000	34,2000	1.710,00
20	POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA	PAC	50,0000	34,2000	1.710,00
21	POLPA DE TOMATE	FAR	6,0000	140,5000	843,00
22	PÃO DE CARECA	UNID	1400,0000	2,0700	2.898,00
23	PÃO BOLA	UNID	1400,0000	2,0700	2.898,00

///NOVENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS, TRINTA E DOIS CENTAVOS///

96.351,32

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/07/2024

Data: 01/07/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICIPIO DE AMAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [ 2024 NE 07010002 ]

Julho / 2024

## FORNECEDOR

Nome: REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereco: R MANOEL EUDOXIO PEREIRA

Compl: LETRA C

CNPJ/CPF: 13380815000195

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

## CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponivel

Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

170.508,94

97.803,49

72.705,45

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 ORGÃO Identificador Orgão: 30922451000147

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

## HISTÓRICO

EMPENHOS 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 ELETRÔNICO Nº 003/2023-CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AÇÚCAR MASCAGO	FAR	7,0000	1.390,0000	9.730,00
2	ALHO PICADO EM CONSERVA	CAIX	3,0000	360,0000	1.080,00
3	ARROZ MINGAU	FAR	5,0000	398,0000	1.990,00
4	ARROZ PARBOILIZADO	FAR	8,0000	398,0000	3.184,00
5	AVEIA EM FLOCOS	CAIX	5,0000	205,0000	1.025,00
6	AZEITE DE DENDÊ	CAIX	3,0000	138,0000	414,00
7	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM	CAIX	3,0000	395,0000	1.185,00
8	BISCOITO SALGADO (AGUA E SAL)	CAIX	20,0000	190,0000	3.800,00
9	CHOCOLATE EM PÓ CONTENDO 50% CACAU	CAIX	4,0000	820,0000	3.280,00
10	CAFÉ EM PÓ	CAIX	5,0000	280,0000	1.400,00
11	CANELA EM PÓ	CAIX	1,0000	18,1000	18,10
12	CARNE CHARQUEADA	CAIX	7,0000	1.210,0000	8.470,00
13	CÔCO RALADO	CAIX	4,0000	145,0000	580,00
14	COLORÍFICO	FAR	3,0000	48,0000	144,00
15	ERVILHA	CAIX	7,0000	160,0000	1.120,00
16	EXTRATO DE TOMATE	CAIX	3,0000	148,0000	444,00
17	FARINHA DE TAPIOCA	FAR	12,0000	130,0000	1.560,00
18	FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO	FAR	10,0000	102,0000	1.020,00
19	FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO	FAR	10,0000	102,0000	1.020,00
20	FARINHA PARA FAROFA	FAR	5,0000	540,0000	2.700,00
21	FEIJÃO CARIOQUINHA	FAR	3,0000	490,0000	1.470,00
22	FEIJÃO PRETO	FAR	3,0000	510,0000	1.530,00
23	FEIJÃO RAJADO	FAR	3,0000	490,0000	1.470,00
24	FERMENTO BIOLÓGICO	CAIX	3,0000	309,9300	929,79
25	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ	CAIX	4,0000	172,0000	688,00
26	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS INTEGRAL; SABORES: CÔCO, AMEIXA	CAIX	36,0000	190,0000	6.840,00
27	LEITE DE CÔCO	CAIX	5,0000	366,0000	1.830,00
28	LEITE EM PÓ INTEGRAL	FAR	25,0000	590,0000	14.750,00
29	MACARRÃO	FAR	20,0000	140,0000	2.800,00
30	AMIDO DE MILHO	CAIX	20,0000	9,8000	196,00
31	MANTEIGA COMUM	CAIX	6,0000	780,0000	4.680,00
32	MASSA PARA SOPA	FAR	6,0000	154,0000	924,00
33	MILHARINA	FAR	5,0000	170,0000	850,00
34	MILHO BRANCO	FAR	10,0000	244,1600	2.441,60



NOTA DE EMPENHO [ 2024 NE 07010002 ]

Julho / 2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
35	MILHO VERDE EM CONSERVA	CAIX	7,0000	180,0000	1.260,00
36	ÓLEO DE GIRASSOL	CAIX	5,0000	490,0000	2.450,00
37	OVOS	CAIX	12,0000	410,0000	4.920,00
38	PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA	FAR	3,0000	480,0000	1.440,00
39	REQUEIJÃO CREMOSO	CAIX	7,0000	310,0000	2.170,00

///NOVENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E TRES REAIS, QUARENTA E NOVE CENTAVOS///

97.803,49

Autorizo o empenho

Data: 01/07/2024

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/07/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [ 2024 NE 07020001 ]

Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Órgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

21.601,62

248,12

21.353,50

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 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE OS MESES DE MAIO/2024 E JUNHO/2024, DA ESCOLA LOURENÇO BORGES FAÇANHA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF. A 05/2024 E 06/2024	UNID	1,0000	248,1200	248,12

///DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS, DOZE CENTAVOS//

248,12

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/07/2024

Data: 02/07/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [ 2024 NE 07030001 ]

Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: JOSE DA SILVA DE MORAES

Endereco: RENATO ALMEIDA

CNPJ/CPF: 34164367253

NIT/PIS/PASEP: 19001671147

Cidade: Amapá

Compl:

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
8.383,46	142,39	8.241,07

SubFunção: 365 - Educacao Infantil

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

Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAÍS

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 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PROFESSOR, JOSE DA SILVA DE MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 À 04/07/2024, PARA PARTICIPAR DE UMA SOLENIDADE DE SOCIALIZAÇÃO DOS ÍNDICES EDUCACIONAIS DE ALFABETIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/07/2024/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	1,0000	142,3900	142,39

///CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS, TRINTA E NOVE CENTAVOS///

142,39

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/07/2024

Data: 03/07/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [ 2024 NE 07050001 ]

Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA

Endereço: SEDE NA COMUNIDADE DO PIQUIÁ

Compl: COMUNIDADE PIQUIÁ

CNPJ/CPF: 38850788215

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Órgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
51.327,17	1.219,49	50.107,68

Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

Função: 12 - EDUCAÇÃO

SubFunção: 365 - Educacao Infantil

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

Ação: 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

Centro de Custo: 0057 - PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR

LICITAÇÃO: 001 / 2024 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 30922451000147

CONTRATO: 007 / 2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 30922451000147

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 007/2024, REFERENTE AO SR. IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA, MÊS DE JULHO/2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	BANANA COMUM	KILO	44,5000	10,9200	485,94
2	PIMENTA DE CHEIRO	KILO	5,0000	22,5000	112,50
3	CEBOLINHA	KILO	0,9100	32,3300	29,42
4	ALFACE	KILO	5,2000	23,2500	120,90
5	BANANA PRATA	KILO	39,0000	12,0700	470,73

///UM MIL, DUZENTOS E DEZENOVE REAIS, QUARENTA E NOVE CENTAVOS///

1.219,49

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/07/2024

Data: 05/07/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [ 2024 NE 07050002 ]

Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: FRANCISCO LOBATO DO VALE

Endereço: RETIRO SAO FRANCISCO, M/D DO RIO DA SERRA

Compl:

CNPJ/CPF: 22613340282

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Órgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
50.107,68	568,50	49.539,18

Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

Função: 12 - EDUCAÇÃO

SubFunção: 365 - Educacao Infantil

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

Ação: 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

Centro de Custo: 0057 - PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR

LICITAÇÃO: 001 / 2024 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 30922451000147

CONTRATO: 008 / 2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 30922451000147

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 008/2024, REFERENTE AO SR. FRANCISCO LOBATO DO VALE, MÊS DE JULHO/2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BANANA PRATA	KILO	47,1000	12,0700	568,50

///QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS, CINQUENTA CENTAVOS///

568,50

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/07/2024

Data: 05/07/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [ 2024 NE 07050003 ]

Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: SERGIO BIANOR KOMONSKI

Endereço: AP 116, COMUNIDADE BASE AÉREA

Compl:

CNPJ/CPF: 02818040108

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Órgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

Função: 12 - EDUCAÇÃO

SubFunção: 365 - Educacao Infantil

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

Ação: 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

Centro de Custo: 0057 - PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR

LICITAÇÃO: 001 / 2024 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 30922451000147

CONTRATO: 004 / 2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 30922451000147

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 004/2024, REFERENTE AO SR. SERGIO BIANOR KOMONSKI, MÊS DE JULHO/2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PIMENTA DE CHEIRO	KILO	23,0000	22,5000	517,50
2	COENTRO	KILO	4,3000	30,0000	129,00
3	JERIMUM	KILO	21,3100	6,8500	145,97
4	BATATA DOCE	KILO	103,7000	7,1700	743,53
5	ALFACE	KILO	60,0000	23,2500	1.395,00
6	COUVE	KILO	47,0000	24,6600	1.159,02

///QUATRO MIL, NOVENTA REAIS, DOIS CENTAVOS///

4.090,02

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/07/2024

Data: 05/07/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [ 2024 NE 07050004 ]

Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: ALMERINDA DE OLIVEIRA CORREA

Endereço: SEDE NA M/E DA LINHA C

Compl:

CNPJ/CPF: 30361907249

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Órgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

Função: 12 - EDUCAÇÃO

SubFunção: 365 - Educacao Infantil

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

Ação: 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

Centro de Custo: 0057 - PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR

LICITAÇÃO: 001 / 2024 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO	Tipo Orgão: MESMO ORGÃO	Identificador Orgão: 30922451000147
CONTRATO: 003 / 2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGÃO	Identificador Orgão: 30922451000147

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 003/2024, REFERENTE A SRA. ALMERINDA DE OLIVEIRA CORREA, MÊS DE JULHO/2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PIMENTA DE CHEIRO	KILO	10,4000	22,5000	234,00
2	LARANJA	KILO	44,0000	9,2500	407,00
3	ABACAXI	KILO	15,9200	6,2500	99,50
4	BANANA PRATA	KILO	33,2000	12,0700	400,72
5	BANANA COMUM	KILO	26,0000	10,9200	283,92
6	COENTRO	KILO	7,3100	30,0000	219,30

///UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS///

1.644,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/07/2024

Data: 05/07/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [ 2024 NE 07050005 ]

Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: ANA CLAUDIA RODRIGUES NEGRÃO

Endereço: SEDE NA COMUNIDADE DO PIQUIÁ

Compl:

CNPJ/CPF: 01919189203

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Órgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

Função: 12 - EDUCAÇÃO

SubFunção: 365 - Educacao Infantil

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

Ação: 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

Centro de Custo: 0057 - PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR

LICITAÇÃO: 001 / 2024 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 30922451000147

CONTRATO: 006 / 2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 30922451000147

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 006/2024, REFERENTE A SRA. ANA CLAUDIA RODRIGUES NEGRÃO, MÊS DE JULHO/2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ABACAXI	KILO	169,6900	6,2500	1.060,56
2	COENTRO	KILO	3,4000	30,0000	102,00
3	CEBOLINHA	KILO	2,7000	32,3300	87,29
4	BANANA DE MINGAU	KILO	25,2000	12,0000	302,40
5	LARANJA	KILO	8,4900	9,2500	78,53

///UM MIL, SEISCENTOS E TRINTA REAIS, SETENTA E OITO CENTAVOS///

1.630,78

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/07/2024

Data: 05/07/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [ 2024 NE 07050006 ]

Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: MANOEL REGINALDO BARBOSA CRUZ

Endereço: RAMAL DO CRUZEIRO

Compl: RAMAL DO CRUZEIRO

CNPJ/CPF: 18219306220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Órgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
42.173,94	831,49	41.342,45

Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

Função: 12 - EDUCAÇÃO

SubFunção: 365 - Educacao Infantil

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

Ação: 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

Centro de Custo: 0057 - PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR

LICITAÇÃO: 001 / 2024 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO	Tipo Orgão: MESMO ORGÃO	Identificador Orgão: 30922451000147
CONTRATO: 010 / 2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGÃO	Identificador Orgão: 30922451000147

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 010/2024, REFERENTE AO SR. MANOEL REGINALDO BARBOSA CRUZ, MÊS DE JULHO/2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	CEBOLINHA	KILO	11,8000	32,3300	381,49
2	COENTRO	KILO	15,0000	30,0000	450,00

///OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS, QUARENTA E NOVE CENTAVOS///

831,49

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/07/2024

Data: 05/07/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [ 2024 NE 07050007 ]

Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: ADELAN BAIA SANTANA

Endereço: AGROVILA DO PIQUIÁ

Compl: 0

CNPJ/CPF: 02646394217

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Órgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
41.342,45	4.521,54	36.820,91

Função: 12 - EDUCAÇÃO

SubFunção: 365 - Educacao Infantil

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

Ação: 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

Centro de Custo: 0057 - PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR

LICITAÇÃO: 001 / 2024 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 30922451000147

CONTRATO: 002 / 2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 30922451000147

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 002/2024, REFERENTE AO SR. ADELAN BAIA SANTANA, MÊS DE JULHO/2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALFACE	KILO	39,7000	23,2500	923,03
2	BANANA COMUM PRATA	KILO	250,0000	12,0700	3.017,50
3	CEBOLINHA	KILO	4,6000	32,3300	148,72
4	PIMENTA VERDE (CHEIRO)	KILO	0,8000	22,5000	18,00
5	COUVE	KILO	16,8000	24,6600	414,29

///QUATRO MIL, QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS, CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS//

4.521,54

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/07/2024

Data: 05/07/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [ 2024 NE 07050008 ]

Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: ADAMOR DE CASTRO VILHENA

Endereço: AGROVILA DO PIQUIÁ

Compl: 0

CNPJ/CPF: 08381798272

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Órgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
36.820,91	4.324,58	32.496,33

Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

Função: 12 - EDUCAÇÃO

SubFunção: 365 - Educacao Infantil

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

Ação: 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

Centro de Custo: 0057 - PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR

LICITAÇÃO: 001 / 2024 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 30922451000147

CONTRATO: 005 / 2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 30922451000147

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 005/2024, REFERENTE AO SR. ADAMOR DE CASTRO VILHENA, MÊS DE JULHO/2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BANANA PRATA	KILO	193,9000	12,0700	2.340,37
2	JERIMUM	KILO	40,7000	6,8500	278,80
3	PIMENTA VERDE (CHEIRO)	KILO	8,5000	22,5000	191,25
4	COENTRO	KILO	5,0000	30,0000	150,00
5	BANANA COMUM	KILO	48,0000	10,9200	524,16
6	BANANA DE MINGAU	KILO	70,0000	12,0000	840,00

///QUATRO MIL, TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, CINQUENTA E OITO CENTAVOS///

4.324,58

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/07/2024

Data: 05/07/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [ 2024 NE 07050009 ]

Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: EDNA GUIMARÃES LEITE

Endereço: AGROVILA DO PIQUIÁ

Compl: 0

CNPJ/CPF: 95623906249

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Órgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
32.496,33	577,99	31.918,34

Função: 12 - EDUCAÇÃO

SubFunção: 365 - Educacao Infantil

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

Ação: 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

Centro de Custo: 0057 - PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR

LICITAÇÃO: 001 / 2024 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO	Tipo Orgão: MESMO ORGÃO	Identificador Orgão: 30922451000147
CONTRATO: 009 / 2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGÃO	Identificador Orgão: 30922451000147

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 009/2024, REFERENTE A SRA. EDNA GUIMARÃES LEITE, MÊS DE JULHO/2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COUVE	KILO	7,2600	24,6600	179,03
2	PIMENTA VERDE (CHEIRO)	KILO	1,5000	22,5000	33,75
3	COENTRO	KILO	5,6000	30,0000	168,00
4	CEBOLINHA	KILO	6,1000	32,3300	197,21

///QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS, NOVENTA E NOVE CENTAVOS///

577,99

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/07/2024

Data: 05/07/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [ 2024 NE 07050010 ]

Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: MARTA MARIA BECKER

Endereço: RAMAL DA BASE AÉREA

Compl:

CNPJ/CPF: 71050481232

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Órgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
31.918,34	9.576,82	22.341,52

Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

Função: 12 - EDUCAÇÃO

SubFunção: 365 - Educacao Infantil

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

Ação: 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

Centro de Custo: 0057 - PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 001/2024, REFERENTE A SRA. MARTA MARIA BECKER, MÊS DE JULHO/2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COUVE	KILO	13,0000	24,6600	320,58
2	PIMENTA VERDE (CHEIRO)	KILO	11,4000	22,5000	256,50
3	LARANJA	KILO	128,0000	9,2500	1.184,00
4	BATATA DOCE	KILO	80,0000	7,1700	573,60
5	ABACAXI	KILO	347,2000	6,2500	2.170,00
6	BANANA COMUM PRATA	KILO	376,8000	12,0700	4.547,98
7	BANANA COMUM	KILO	48,0000	10,9200	524,16

///NOVE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS, OITENTA E DOIS CENTAVOS///

9.576,82

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/07/2024

Data: 05/07/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [ 2024 NE 07220001 ]

Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: ROSANGELA DE SOUZA FIGUEIREDO DIAS

Endereço: QUINTINO TAVARES PONTES

Compl:

CNPJ/CPF: 41581890206

NIT/PIS/PASEP: 17052254547

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Órgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

20.807,71

2.323,12

18.484,59

Função: 12 - EDUCAÇÃO

SubFunção: 365 - Educacao Infantil

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

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

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

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 03 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO - PESSOAL CIVIL

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

Centro de Custo: 5517 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO EX SERVIDORA, ROSANGELA DE SOUZA FIGUEIREDO DIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2023 A 21/03/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBA RESCISÓRIAS	UNID	1,0000	2.323,1200	2.323,12

///DOIS MIL, TREZENTOS E VINTE E TRES REAIS, DOZE CENTAVOS///

2.323,12

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 22/07/2024

Data: 22/07/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [ 2024 NE 07220002 ]

Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: RONIVALDO DA SILVA MIRA

Endereço: DESIDÉRIO ANTONIO COELHO

Compl:

CNPJ/CPF: 34164901268

NIT/PIS/PASEP: 17052257406

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Órgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

18.484,59

12.834,60

5.649,99

Função: 12 - EDUCAÇÃO

SubFunção: 365 - Educacao Infantil

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

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

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

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 03 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO - PESSOAL CIVIL

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

Centro de Custo: 5517 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBA RESCISÓRIA	UNID	1,0000	12.834,6000	12.834,60

///DOZE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

12.834,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 22/07/2024

Data: 22/07/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [ 2024 NE 07260001 ]

Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: CATARINAO AMAPA LTDA

Endereço: Avenida Veiga Cabral

Compl:

CNPJ/CPF: 45193940000182

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Órgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
88.047,30	36.946,00	51.101,30

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: 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 ORGÃO Identificador Orgão: 05989116000119

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	OLEO 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 crédito próprio

Data: 26/07/2024

Data: 26/07/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [ 2024 NE 07290001 ]

Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Órgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
21.353,50	12.606,73	8.746,77

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 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 06/2024. (FATURA AGRUPADA)

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF. A 06/2024	UNID	1,0000	12.606,7300	12.606,73

///DOZE MIL, SEISCENTOS E SEIS REAIS, SETENTA E TRES CENTAVOS///

12.606,73

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 29/07/2024

Data: 29/07/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [ 2024 NE 07300001 ]

Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: YARED E MOURA LTDA - ME

Endereço: RUA MATO GROSSO

Compl: MATO GROSSO

CNPJ/CPF: 14419508000133

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
51.101,30	9.099,60	42.001,70

Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

Função: 12 - EDUCAÇÃO

SubFunção: 365 - Educacao Infantil

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

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

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 04 - GAS ENGARRAFADO

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

Centro de Custo: 0036 - TESOURO

LICITAÇÃO: 01042024/01 / 2024 - DISPENSÁVEL, ART. 75º, LEI 14.133/2021

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 30922451000147

CONTRATO: 002 / 2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

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.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)	UNID	60,0000	151,6600	9.099,60

///NOVE MIL, NOVENTA E NOVE REAIS, SESSENTA CENTAVOS//

9.099,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 30/07/2024

Data: 30/07/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
10905185000137 - NATANUEL DE S. ALVES LTDA	38001	382049 : 339039 : 1550.0000	07020001	06120001	1.819,00
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e nº 183 NF: 183 01					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	07020002	07020001	248,12
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE OS MESES DE MAIO/2024 E JUNHO/2024, DA ESCOLA LOURENÇO BORGES FAÇANHA.					
		Liquidação do dia: 2	Soma do dia 02/07/2024:		2.067,12
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	07030001	06280001	2.082,85
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 28/06/2024/003-GAB/PMA.					
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA DA SILVA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	07030002	06280002	936,20
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 28/06/2024/003-GAB/PMA.					
		Liquidação do dia: 2	Soma do dia 03/07/2024:		3.019,05
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	07170001	01050001	7.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NF nº 20240000000056 01 NF: 20240000000056 01					
34164367253 - JOSE DA SILVA DE MORAES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	07170002	07030001	142,39
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 04/07/2024/001-GAB/PMA.					
41149749000182 - STARPLAN MOVEIS PLANEJADOS LTDA	38001	381030 : 449052 : 1540.0000	07170003	05290001	23.101,40
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 000.000.050 NF: 000.000.050 01					
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	07170004	06100001	82.536,50
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 000.000.168 NF: 000.000.168 01					
41149749000182 - STARPLAN MOVEIS PLANEJADOS LTDA	38001	381030 : 449052 : 1540.0000	07170005	05100002	26.794,59
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e nº 50 NF: 50 01					
		Liquidação do dia: 5	Soma do dia 17/07/2024:		139.574,88
71050481232 - MARTA MARIA BECKER	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	07180001	07050010	9.576,82
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 9000046180. NF: 9000046180. 891					
01919189203 - ANA CLAUDIA RODRIGUES NEGRÃO	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	07180002	07050005	1.630,78
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 9000046176. NF: 9000046176. 891					
02646394217 - ADELAN BAIA SANTANA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	07180003	07050007	4.521,54
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 9000046175. NF: 9000046175 891					
02818040108 - SERGIO BIANOR KOMONSKI	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	07180004	07050003	4.090,02
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 9000046182. NF: 9000046182 891					
18219306220 - MANOEL REGINALDO BARBOSA CRUZ	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	07180005	07050006	831,49
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 9000046179. NF: 9000046179 891					
08381798272 - ADAMOR DE CASTRO VILHENA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	07180006	07050008	4.324,58
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 9000046174. NF: 891 891					
		Liquidação do dia: 6	Soma do dia 18/07/2024:		24.975,23
30361907249 - ALMERINDA DE OLIVEIRA CORREA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	07190001	07050004	1.644,44
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 9000046173. NF: 9000046173 891					
38850788215 - IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	07190002	07050001	1.219,49
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 9000046179. NF: 9000046181 891					
95623906249 - EDNA GUIMARÃES LEITE	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	07190003	07050009	577,99
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 9000046178. NF: NF-e nº 9000046178. 891					
22613340282 - FRANCISCO LOBATO DO VALE	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	07190004	07050002	568,50



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 9000046177. NF: 9000046177 891					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 19/07/2024:	4.010,42
63895585000175 - ASTHOR BARDEN INDUSTRIA E COM. DE	38001	381030 : 449052 : 1599.3110	07220001	03040004	343.521,92
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 000.000.163 NF: 000.000.163 01					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 22/07/2024:	343.521,92
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	07250001	07010001	96.351,32
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 000.000.170 NF: 000.000.170 01					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 25/07/2024:	96.351,32
41581890206 - ROSANGELA DE SOUZA FIGUEIREDO DIAS	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	07260001	07220001	2.323,12
LIQUIDADO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO EX SERVIDORA, ROSANGELA DE SOUZA FIGUEIREDO DIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2023 A 21/03/2024.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 26/07/2024:	2.323,12
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	07290001	07290001	12.606,73
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 06/2024. (FATURA AGRUPADA)					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 29/07/2024:	12.606,73
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	07300001	01020001	22.806,07
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO TESOURO REF.07/2024.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	07300002	01020002	555.677,25
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO ENS.FUNDAMENTAL 70% REF.07/2024.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	07300003	01020004	95.840,17
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR 70% REF.07/2024.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	07300004	01020003	83.666,74
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO CRECHE 70% REF.07/2024.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	07300005	01020005	37.788,54
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO ESPECIAL REF.07/2024.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382054 : 319004 : 1500.1001	07300006	01020006	4.530,53
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO JOVEM E ADULTO REF.07/2024.					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 30/07/2024:	800.309,30
				Qtd. Liquidação:	29
				Total Geral:	1.428.759,09

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidão	Empenho	Valor
10905185000137 - NATANUEL DE S. ALVES LTDA	38001	382049 : 339039 : 1550.0000	07020001	07020001	06120001	1.819,00

# PAGO NESTA DATA NFS-e nº 183

# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE CENTRAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BORGES FAÇANHA.

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	07020002	07020002	07020001	153,97
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE OS MESES DE MAIO/2024 E JUNHO/2024, DA ESCOLA LOURENÇO BORGES FAÇANHA.

# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE OS MESES DE MAIO/2024 E JUNHO/2024, DA ESCOLA LOURENÇO BORGES FAÇANHA.

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	07020003	07020002	07020001	94,15
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE OS MESES DE MAIO/2024 E JUNHO/2024, DA ESCOLA LOURENÇO BORGES FAÇANHA.

# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE OS MESES DE MAIO/2024 E JUNHO/2024, DA ESCOLA LOURENÇO BORGES FAÇANHA.

Total de Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 02/07/2024:	2.067,12
-------------------------------	-------------------------	----------

34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA DA SILVA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	07030001	07030002	06280002	936,20
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 28/06/2024/003-GAB/PMA.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, ROSINEIDE FERREIRA DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ BELÉM-PA, NO PÉRIODO DE 01 A 06/07/2024, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL NORTE REALIZADO PELA UNDIME, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/06/2024/003-GAB/PMA.

Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 03/07/2024:	936,20
-------------------------------	-------------------------	--------

69837716487 - ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	07040001	07030001	06280001	2.082,85
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 28/06/2024/003-GAB/PMA.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ BELÉM-PA, NO PÉRIODO DE 01 A 06/07/2024, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL NORTE REALIZADO PELA UNDIME, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/06/2024/003-GAB/PMA.

Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 04/07/2024:	2.082,85
-------------------------------	-------------------------	----------

19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	07170001	07170001	01050001	7.000,00
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

# PAGO NESTA DATA NF nº 20240000000056.

# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL E LICENÇA USO DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

34164367253 - JOSE DA SILVA DE MORAES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	07170002	07170002	07030001	142,39
---------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 04/07/2024/001-GAB/PMA.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PROFESSOR, JOSE DA SILVA DE MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PÉRIODO DE 03 À 04/07/2024, PARA PARTICIPAR DE UMA SOLENIDADE DE SOCIALIZAÇÃO DOS ÍNDICES EDUCACIONAIS DE ALFABETIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/07/2024/001-GAB/PMA.

41149749000182 - STARPLAN MOVEIS PLANEJADOS LTDA	38001	381030 : 449052 : 1540.0000	07170003	07170003	05290001	23.101,40
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

# PAGO NESTA DATA NF-e nº 000.000.050

# VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MÓVEIS ESCOLARES, PARA ESCOLA MUNICIPAL PRÉ-ESCOLAR SUCURIJÚ.

13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	07170004	07170004	06100001	82.536,50
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

# PAGO NESTA DATA NF-e nº 000.000.168

# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023-CPL/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2024.

41149749000182 - STARPLAN MOVEIS PLANEJADOS LTDA	38001	381030 : 449052 : 1540.0000	07170005	07170005	05100002	26.794,59
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

# PAGO NESTA DATA NFS-e nº 50

# VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MÓVEIS PLANEJADOS CONFECCIONADOS EM MDF E METAIS PARA ESCOLA MUNICIPAL PRÉ-ESCOLAR SUCURIJÚ.

Total de Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 17/07/2024:	139.574,88
-------------------------------	-------------------------	------------

71050481232 - MARTA MARIA BECKER	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	07180001	07180001	07050010	9.576,82
----------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidado	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	----------	-----------	---------	-------

# PAGO NESTA DATA NF-e nº 9000046180.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 001/2024, REFERENTE A SRA. MARTA MARIA BECKER, MÊS DE JULHO/2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

01919189203 - ANA CLAUDIA RODRIGUES NEGRÃO	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	07180002	07180002	07050005	1.630,78
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

# PAGO NESTA DATA NF-e nº 9000046176.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 006/2024, REFERENTE A SRA. ANA CLAUDIA RODRIGUES NEGRÃO, MÊS DE JULHO/2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

02646394217 - ADELAN BAIA SANTANA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	07180003	07180003	07050007	4.521,54
-----------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

# PAGO NESTA DATA NF-e nº 9000046175.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 002/2024, REFERENTE AO SR. ADELAN BAIA SANTANA, MÊS DE JULHO/2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

02818040108 - SERGIO BIANOR KOMONSKI	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	07180004	07180004	07050003	4.090,02
--------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

# PAGO NESTA DATA NF-e nº 9000046182.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 004/2024, REFERENTE AO SR. SERGIO BIANOR KOMONSKI, MÊS DE JULHO/2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

18219306220 - MANOEL REGINALDO BARBOSA CRUZ	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	07180005	07180005	07050006	831,49
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

# PAGO NESTA DATA NF-e nº 9000046179.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 010/2024, REFERENTE AO SR. MANOEL REGINALDO BARBOSA CRUZ, MÊS DE JULHO/2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 18/07/2024:			20.650,65
-------------------------------	--	--	-------------------------	--	--	-----------

08381798272 - ADAMOR DE CASTRO VILHENA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	07190001	07180006	07050008	4.324,58
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

# PAGO NESTA DATA NF-e nº 9000046174.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 005/2024, REFERENTE AO SR. ADAMOR DE CASTRO VILHENA, MÊS DE JULHO/2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

30361907249 - ALMERINDA DE OLIVEIRA CORREA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	07190002	07190001	07050004	1.644,44
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

# PAGO NESTA DATA NF-e nº 9000046173.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 003/2024, REFERENTE A SRA. ALMERINDA DE OLIVEIRA CORREA, MÊS DE JULHO/2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

38850788215 - IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	07190003	07190002	07050001	1.219,49
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

# PAGO NESTA DATA NF-e nº 9000046181.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 007/2024, REFERENTE AO SR. IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA, MÊS DE JULHO/2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

95623906249 - EDNA GUIMARÃES LEITE	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	07190004	07190003	07050009	577,99
------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

# PAGO NESTA DATA NF-e nº 9000046178.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 009/2024, REFERENTE A SRA. EDNA GUIMARÃES LEITE, MÊS DE JULHO/2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

22613340282 - FRANCISCO LOBATO DO VALE	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	07190005	07190004	07050002	568,50
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

# PAGO NESTA DATA NF-e nº 9000046177.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 008/2024, REFERENTE AO SR. FRANCISCO LOBATO DO VALE, MÊS DE JULHO/2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 19/07/2024:			8.335,00
-------------------------------	--	--	-------------------------	--	--	----------

63895585000175 - ASTHOR BARDEN INDUSTRIA E COM.	38001	381030 : 449052 : 1599.3110	07220001	07220001	03040004	343.521,92
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	------------

# PAGO NESTA DATA NF-e nº 000.000.163

# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LABORATÓRIOS 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: 1			Soma do dia 22/07/2024:			343.521,92
-------------------------------	--	--	-------------------------	--	--	------------



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidado	Empenho	Valor
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	07250001	07250001	07010001	96.351,32

# PAG NESTA DATA NF-e nº 000.000.170

# 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 005/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023-CPL/PMA.

	Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 25/07/2024:	96.351,32
--	-------------------------------	-------------------------	-----------

41581890206 - ROSANGELA DE SOUZA FIGUEIREDO DIAS	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	07260001	07260001	07220001	2.323,12
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

# PAGO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO EX SERVIDORA, ROSANGELA DE SOUZA FIGUEIREDO DIAS, REFERENTE AO PÉRIODO DE 01/02/2023 A 21/03/2024.

# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO EX SERVIDORA, ROSANGELA DE SOUZA FIGUEIREDO DIAS, REFERENTE AO PÉRIODO DE 01/02/2023 A 21/03/2024.

	Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 26/07/2024:	2.323,12
--	-------------------------------	-------------------------	----------

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	07290001	07290001	07290001	12.606,73
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 06/2024. (FATURA AGRUPADA)

# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 06/2024. (FATURA AGRUPADA)

	Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 29/07/2024:	12.606,73
--	-------------------------------	-------------------------	-----------

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	07300002	07300002	01020002	555.677,25
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	------------

# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO ENS.FUNDAMENTAL 70% REF.07/2024.

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

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	07300003	07300003	01020004	95.840,17
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR 70% REF.07/2024.

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

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	07300004	07300004	01020003	83.666,74
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO CRECHE 70% REF.07/2024.

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

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	07300005	07300005	01020005	37.788,54
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO ESPECIAL REF.07/2024.

# (ESPECIAL) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382054 : 319004 : 1500.1001	07300006	07300006	01020006	4.530,53
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO JOVEM E ADULTO REF.07/2024.

# (EJA) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	07300007	07300001	01020001	22.806,07
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

# PAGO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO TESOURO REF. 07/2024.

# (TESOURO) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024

	Total de Pagamentos do dia: 6	Soma do dia 30/07/2024:	800.309,30
--	-------------------------------	-------------------------	------------

Qtd. Pagamento: 30

Total Geral: 1.428.759,09

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Número	Valor
DESPESA						
<b>5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO</b>						
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	38001	1632.0000	2001010	07260001		57,96
TRF JUDICIAL NESTA DATA						
					<b>Soma do dia 26/07/2024:</b>	<b>57,96</b>
<b>5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO</b>						
01707236232-MIRLENY DA SILVA RAMOS	38001	1500.0000	2001128	07300002		1.635,23
REF. EXECUCAO CIVIL FOPAG ENSINO FUNDAMENTAL- 8º PARCELA						
<b>5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO</b>						
0000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	1500.0000	2001128	07300003		41.067,57
CONSIGNADO EDUCAÇÃO REFERENTE JULHO/2024.						
0000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	1500.0000	2001128	07300004		7.378,77
CONSIGNADO EDUCAÇÃO REFERENTE JULHO/2024.						
0000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	1500.0000	2001128	07300005		7.040,09
CONSIGNADO EDUCAÇÃO REFERENTE JULHO/2024.						
0000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	1500.0000	2001128	07300006		3.131,32
CONSIGNADO EDUCAÇÃO REFERENTE JULHO/2024.						
<b>5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO</b>						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	38001	1500.0000	2001128	07300001		40.752,44
RECOLHIMENTO IRRF EDUCAÇÃO REF. JULHO/2024						
<b>5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO</b>						
07786444211-ELOAH SANTANA RAMOS	38001	1500.1001	2001015	07300007		395,36
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 07/2024.						
00179028278-SARHA LARISSA MORAES RAMOS	38001	1500.1001	2001015	07300008		869,38
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 07/2024.						
00852398280-JOSE WILLYAM RAMOS FERREIRA	38001	1500.1001	2001015	07300009		324,76
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 07/2024.						
51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA	38001	1500.0000	2001128	07300027		1.014,39
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 07/2024						
72277769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	1500.0000	2001128	07300028		1.024,12
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 07/2024						
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	1500.0000	2001128	07300029		1.220,66
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 07/2024						
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	1500.0000	2001128	07300030		655,87
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 07/2024						
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	38001	1500.0000	2001128	07300031		651,64
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 07/2024						
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	1500.0000	2001128	07300032		371,50
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 07/2024						
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS	38001	1500.0000	2001128	07300033		518,06
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 07/2024						
74308564204-SIMONE ALVES DE OLIVEIRA	38001	1500.0000	2001128	07300034		475,20
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 07/2024						
62751263291-ELIANA DOS SANTOS MIRA	38001	1500.0000	2001128	07300035		350,18
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 07/2024						
62751263291-ELIANA DOS SANTOS MIRA	38001	1500.0000	2001128	07300036		342,41
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 07/2024						
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	1500.0000	2001128	07300037		1.536,18
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 07/2024						
62759833291-ROSANGELA CAMELO GOMES	38001	1500.0000	2001128	07300038		465,96
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 07/2024						
01675638233-ANA MIRA SANTANA DE ANDRADE	38001	1500.0000	2001128	07300039		338,88
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 07/2024						
04704203247-FLÁVIA BRUNA FERREIRA DA SILVA DE MORAES	38001	1500.0000	2001128	07300040		391,83
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 06/2024						
					<b>Soma do dia 30/07/2024:</b>	<b>111.951,80</b>
					<b>Total de Despesa:</b>	<b>112.009,76</b>
					<b>Total de Estorno:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total Geral:</b>	<b>112.009,76</b>