



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

BALANCETE MENSAL DEZEMBRO /2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO





INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	1.223.809,20	13.066.087,18	Despesa Orçamentária (II)	2.915.637,19	17.752.130,08
Receita Corrente	1.223.809,20	12.677.478,11	Despesa Corrente	2.652.816,13	15.247.366,29
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	108.706,02	1.146.835,26
Vinculada	1.223.809,20	12.677.478,11	Vinculada	2.544.110,11	14.100.531,03
Receita de Capital	0,00	388.609,07	Despesa de Capital	262.821,06	2.504.763,79
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	493.130,94
Vinculada	0,00	388.609,07	Vinculada	262.821,06	2.011.632,85
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	364.262,66	3.180.700,22	Transferências Concedidas (IV)	0,00	474.549,23
Recebimentos Extraorçamentários (V)	351.706,52	2.470.264,20	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	279.417,86	2.463.085,59
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	685.828,43
Depósitos Restituíveis	351.706,52	2.470.264,20	Depósitos Restituíveis	279.417,86	1.777.257,16
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferencias	0,00	0,00	Interferencias	0,00	0,00
SOMA (VII) = (I+III+V)	1.939.778,38	18.717.051,60	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	3.195.055,05	20.689.764,90
Saldo Anterior (IX)	1.950.732,59	2.668.169,22	Saldo Atual (X)	695.455,92	695.455,92
TOTAL (XI) = (VII+IX)	3.890.510,97	21.385.220,82	TOTAL (XII) = (VIII+X)	3.890.510,97	21.385.220,82
LOA 2024 (XIII)					10.127.526,32
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS					
		Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)		6.500.000,00	0,00	410.000,00	6.090.000,00
Suplementares		6.500.000,00	0,00	410.000,00	6.090.000,00
Anulação		0,00	0,00	410.000,00	0,00
Excesso		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit		0,00	0,00	0,00	0,00
Outros		0,00	0,00	0,00	0,00
Especiais		0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)			1.524.579,09	6.856.094,59	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)		0,00	1.524.579,09	7.266.094,59	0,00

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

CARLOS
SAMPAIO
DUARTE:1636
1393291

Assinado de forma digital por CARLOS SAMPAIO DUARTE:16361393291
Dados: 2025.01.31 08:26:46 -03'00'

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:54888808
520

Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520
Dados: 2025.01.30 10:18:57 -03'00'



RELAÇÃO BANCÁRIA						
Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB						
2001128 : BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB	001 : 18187	1500.000	1.438.324,09	1.203.273,88	2.263.264,50	378.333,47
Soma:			1.438.324,09	1.203.273,88	2.263.264,50	378.333,47
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001169 : BB 18.609-0 921549 GINASIO POLIESPORTIVO	001 : 18609	1575.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1500.000	21.051,81	88,29	21.040,00	100,10
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1632.000	123.807,09	146.118,81	169.525,37	100.400,53
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1634.000	7.946,30	49,05	7.977,32	18,03
2001110 : BB 15.381-8 CONV 859619/2017 ESCOLA SUCURIJU	001 : 15381	1500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001129 : BB 18.303-2 SALARIO EDUCAÇÃO	001 : 18303	1500.000	3.182,09	19,87	569,56	2.632,40
2001154 : BB 19801-3 ESCOLA MARIA ELIZA	001 : 19801	1569.000	2.181,77	14,92	0,00	2.196,69
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	298.890,02	55.651,12	198.486,36	156.054,78
Soma:			457.059,08	201.942,06	397.598,61	261.402,53
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1500.000	0,00	178.718,13	178.718,13	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1500.100	0,00	3.767,29	3.767,29	0,00
2001182 : BB 8867-6 FME CRIANÇA ALFABETIZADA GEA	001 : 8867	1576.000	55.349,42	370,50	0,00	55.719,92
Soma:			55.349,42	182.855,92	182.485,42	55.719,92
Total:			1.950.732,59	1.588.071,86	2.843.348,53	695.455,92

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

CARLOS
SAMPAIO
DUARTE:163613
93291

Assinado de forma digital
por CARLOS SAMPAIO
DUARTE:16361393291
Dados: 2025.01.31 08:27:00
+03'00'

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:548888
08520

Assinado de forma digital
por PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:54888808520
Dados: 2025.01.30 10:19:19
+03'00'

 MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R\$1,00	GESTÃO : 2024											
	01/01/2024 a 31/12/2024											
	RECEITA REALIZADA											
ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	9.951.651,02	9.951.651,02	1.223.809,20	12.677.478,11	0,00	0,00	12.677.478,11	0,00	0,00	1.223.809,20	12.677.478,11	-2.725.827,09
13 - RECEITA PATRIMONIAL	32.635,70	32.635,70	10.855,24	235.996,08	0,00	0,00	235.996,08	0,00	0,00	10.855,24	235.996,08	-203.360,38
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	32.635,70	32.635,70	10.855,24	235.996,08	0,00	0,00	235.996,08	0,00	0,00	10.855,24	235.996,08	-203.360,38
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	32.635,70	32.635,70	10.855,24	235.996,08	0,00	0,00	235.996,08	0,00	0,00	10.855,24	235.996,08	-203.360,38
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	10.855,24	235.996,08	0,00	0,00	235.996,08	0,00	0,00	10.855,24	235.996,08	-203.360,38
132101010102-Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Principal	26.191,09	26.191,09	7.985,31	192.501,81	0,00	0,00	192.501,81	0,00	0,00	7.985,31	192.501,81	-166.310,72
132101010106-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	3.324,61	3.324,61	1.230,79	20.380,30	0,00	0,00	20.380,30	0,00	0,00	1.230,79	20.380,30	-17.055,69
132101010110-Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal	3.120,00	3.120,00	1.639,14	23.113,97	0,00	0,00	23.113,97	0,00	0,00	1.639,14	23.113,97	-19.993,97
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.919.015,32	9.919.015,32	1.212.953,96	12.441.482,03	0,00	0,00	12.441.482,03	0,00	0,00	1.212.953,96	12.441.482,03	-2.522.466,71
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	217.483,24	217.483,24	54.031,85	707.536,25	0,00	0,00	707.536,25	0,00	0,00	54.031,85	707.536,25	-490.053,01
1714 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	215.483,24	215.483,24	54.031,85	694.413,02	0,00	0,00	694.413,02	0,00	0,00	54.031,85	694.413,02	-478.929,78
171450 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	72.964,50	72.964,50	54.031,85	571.523,60	0,00	0,00	571.523,60	0,00	0,00	54.031,85	571.523,60	-498.559,10
171450010000-Transferências do Salário-Educação - Principal	72.964,50	72.964,50	54.031,85	571.523,60	0,00	0,00	571.523,60	0,00	0,00	54.031,85	571.523,60	-498.559,10
171451 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	6.254,10	6.254,10	0,00	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00	-585,90
171451010000-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	6.254,10	6.254,10	0,00	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00	-585,90
171452 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	132.598,05	132.598,05	0,00	98.364,59	0,00	0,00	98.364,59	0,00	0,00	0,00	98.364,59	34.233,46
171452010000-Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	132.598,05	132.598,05	0,00	98.364,59	0,00	0,00	98.364,59	0,00	0,00	0,00	98.364,59	34.233,46
171453 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	3.666,59	3.666,59	0,00	17.684,83	0,00	0,00	17.684,83	0,00	0,00	0,00	17.684,83	-14.018,24
171453010100-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	3.666,59	3.666,59	0,00	17.684,83	0,00	0,00	17.684,83	0,00	0,00	0,00	17.684,83	-14.018,24
1715 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE	2.000,00	2.000,00	0,00	13.123,23	0,00	0,00	13.123,23	0,00	0,00	0,00	13.123,23	-11.123,23
171550 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE	1.000,00	1.000,00	0,00	13.123,23	0,00	0,00	13.123,23	0,00	0,00	0,00	13.123,23	-12.123,23
171550310000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	13.123,23	0,00	0,00	13.123,23	0,00	0,00	0,00	13.123,23	-12.123,23
171551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB –	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
171551010000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	52.579,35	0,00	0,00	52.579,35	0,00	0,00	0,00	52.579,35	-52.579,35
1729 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	52.579,35	0,00	0,00	52.579,35	0,00	0,00	0,00	52.579,35	-52.579,35
172952 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	52.579,35	0,00	0,00	52.579,35	0,00	0,00	0,00	52.579,35	-52.579,35
172952010300-FME Criança Alfabetizada	0,00	0,00	0,00	52.579,35	0,00	0,00	52.579,35	0,00	0,00	0,00	52.579,35	-52.579,35
175 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.701.532,08	9.701.532,08	1.158.922,11	11.681.366,43	0,00	0,00	11.681.366,43	0,00	0,00	1.158.922,11	11.681.366,43	-1.979.834,35
1751 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	9.701.532,08	9.701.532,08	1.158.922,11	11.681.366,43	0,00	0,00	11.681.366,43	0,00	0,00	1.158.922,11	11.681.366,43	-1.979.834,35
175150 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	9.701.532,08	9.701.532,08	1.158.922,11	11.681.366,43	0,00	0,00	11.681.366,43	0,00	0,00	1.158.922,11	11.681.366,43	-1.979.834,35
175150010000-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	9.701.532,08	9.701.532,08	1.158.922,11	11.681.366,43	0,00	0,00	11.681.366,43	0,00	0,00	1.158.922,11	11.681.366,43	-1.979.834,35
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

01/01/2024 a 31/12/2024

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
TOTAL	10.127.526,32	10.127.526,32	1.223.809,20	13.066.087,18	0,00	0,00	13.066.087,18	0,00	0,00	1.223.809,20	13.066.087,18	-2.938.560,86

RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
Receita Corrente	9.951.651,02	9.951.651,02	1.223.809,20	12.677.478,11	0,00	0,00	12.677.478,11	0,00	0,00	1.223.809,20	12.677.478,11	-2.725.827,09
Receita de Capital	175.875,30	175.875,30	0,00	388.609,07	0,00	0,00	388.609,07	0,00	0,00	0,00	388.609,07	-212.733,77
Dedução da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.127.526,32	10.127.526,32	1.223.809,20	13.066.087,18	0,00	0,00	13.066.087,18	0,00	0,00	1.223.809,20	13.066.087,18	-2.938.560,86

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

CARLOS
SAMPAIO
DUARTE:16361
393291

Assinado de forma digital por CARLOS SAMPAIO DUARTE:16361393291
Dados: 2025.01.31 08:27:14 -03'00'

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:548888
08520

Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520
Dados: 2025.01.30 10:20:14 -03'00'



RESUMO DE RECEITA Dezembro / 2024

132101010102 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Principal	7.985,31
132101010106 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	1.230,79
132101010110 - Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal	1.639,14
171450010000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	54.031,85
175150010000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	1.158.922,11
Soma:	1.223.809,20
5203 - Consignação - Educação	59.790,12
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação	124.994,81
5206 - Imposto de Serviços - ISS - Educação	7.463,73
5208 - Pensão Alimentícia - Educação	17.972,12
5210 - Previdência Nacional - INSS - Educação	141.485,74
Soma:	351.706,52
Total Geral:	1.575.515,72

CARLOS SAMPAIO DUARTE:16361393291

Assinado de forma digital por CARLOS SAMPAIO DUARTE:16361393291

Dados: 2025.01.31 08:27:27 -03'00'

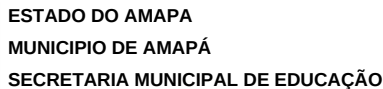
PAULO JORGE DE OLIVEIRA:5488808520

Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:5488808520

Dados: 2025.01.30 10:20:39 -03'00'

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



GESTÃO : 2024

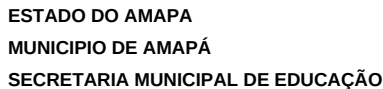
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025013001] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R\$1,00		GESTÃO : 2024												
		01/01/2024 A 31/12/2024												
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA												
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
Total da Ação (12.361 : 2048):	5.418.683,40	3.335.340,81	167.500,00	8.586.524,21	0,00	0,00	938.252,01	8.570.788,35	1.393.315,91	8.570.788,35	1.399.444,21	8.570.788,35	0,00	15.735,86
Total da SubFunção (12.361):	5.418.683,40	3.335.340,81	167.500,00	8.586.524,21	0,00	0,00	938.252,01	8.570.788,35	1.393.315,91	8.570.788,35	1.399.444,21	8.570.788,35	0,00	15.735,86
Ação: 12.366.0008 : 2049 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE														
339014:1550.0000-DIÁRIAS - CIVIL	2.794,78	0,00	0,00	2.794,78	0,00	0,00	569,56	569,56	569,56	569,56	569,56	569,56	0,00	2.225,22
339030:1550.0000-MATERIAL DE CONSUMO	35.095,76	608.500,00	0,00	643.595,76	0,00	0,00	186.928,36	632.651,99	186.928,36	632.651,99	186.928,36	632.651,99	0,00	10.943,77
339033:1550.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78
339036:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.902,66	0,00	0,00	8.902,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.902,66
339039:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.283,52	122.000,00	0,00	134.283,52	0,00	0,00	11.558,00	103.983,70	11.558,00	103.983,70	11.558,00	103.983,70	0,00	30.299,82
449051:1550.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
449052:1550.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.565,45	0,00	0,00	16.565,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.565,45
Total da Ação (12.366 : 2049):	77.396,95	830.500,00	0,00	907.896,95	0,00	0,00	199.055,92	837.205,25	199.055,92	737.205,25	199.055,92	737.205,25	100.000,00	70.691,70
Total da SubFunção (12.366):	77.396,95	830.500,00	0,00	907.896,95	0,00	0,00	199.055,92	837.205,25	199.055,92	737.205,25	199.055,92	737.205,25	100.000,00	70.691,70
Ação: 12.365.0008 : 2050 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE														
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	6.240,00	10.000,00	0,00	16.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.240,00
339030:1553.0000-MATERIAL DE CONSUMO	2.655,88	40.000,00	25.072,84	17.583,04	0,00	0,00	7.977,32	7.977,32	7.977,32	7.977,32	7.977,32	7.977,32	0,00	9.605,72
339033:1540.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	64.927,16	0,00	64.927,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1553.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.791,51	0,00	4.944,14	2.847,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,37
339093:1553.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.944,14	0,00	4.944,14	0,00	0,00	0,00	4.944,14	0,00	4.944,14	0,00	4.944,14	0,00	0,00
Total da Ação (12.365 : 2050):	81.614,55	54.944,14	94.944,14	41.614,55	0,00	0,00	7.977,32	12.921,46	7.977,32	12.921,46	7.977,32	12.921,46	0,00	28.693,09
Ação: 12.365.0008 : 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE														
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	79.639,04	0,00	979.639,04	0,00	0,00	79.639,04	979.639,04	168.999,86	979.639,04	168.999,86	979.639,04	0,00	0,00
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228.800,30	59.669,07	186.800,00	101.669,37	0,00	0,00	101.669,07	101.669,07	101.669,07	101.669,07	0,00	0,00	101.669,07	0,30
319092:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.547,88	0,00	16.636,46	911,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,42
319094:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	5.560,99	0,00	5.560,99	0,00	5.560,99	0,00	11.986,89
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:1540.0000-DIÁRIAS - CIVIL	21.371,94	0,00	0,00	21.371,94	0,00	0,00	1.838,87	16.488,46	2.438,19	16.488,46	2.438,19	16.488,46	0,00	4.883,48
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	393.303,96	0,00	364.000,00	29.303,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.303,96
339033:1540.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78
339036:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.003,76	0,00	93.000,00	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76
339039:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.094,28	77.000,00	0,00	163.094,28	0,00	0,00	16.817,69	158.643,68	20.312,29	158.643,68	20.312,29	158.643,68	0,00	4.450,60
339092:1540.0000-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
339093:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação (12.365 : 2051):	1.779.012,66	216.308,11	677.436,46	1.317.884,31	0,00	0,00	199.964,67	1.262.001,24	293.419,41	1.262.001,24	191.750,34	1.160.332,17	101.669,07	55.883,07
Ação: 12.365.0008 : 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE														

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:20250130001] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 2 / 5



GESTÃO : 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025013001] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R\$1,00 GESTÃO : 2024 01/01/2024 A 31/12/2024 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA														
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.029,27	0,00	0,00	4.029,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,27
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	512.247,42	0,00	513.247,42	0,00	0,00	56.247,42	513.247,42	88.827,11	513.247,42	88.827,11	513.247,42	0,00	0,00
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.547,88	0,00	17.500,00	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.547,88	0,00	17.500,00	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88
Total da Ação (12.367 : 2055):	93.768,67	512.247,42	35.000,00	571.016,09	0,00	0,00	56.247,42	513.247,42	88.827,11	513.247,42	88.827,11	513.247,42	0,00	57.768,67
Total da SubFunção (12.367):	93.768,67	512.247,42	35.000,00	571.016,09	0,00	0,00	56.247,42	513.247,42	88.827,11	513.247,42	88.827,11	513.247,42	0,00	57.768,67
Ação: 12.365.0008 : 2056 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES														
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	29.831,40	0,00	0,00	29.831,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.831,40
339032:1569.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.850,54	0,00	0,00	36.850,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.850,54
Total da Ação (12.365 : 2056):	67.721,94	0,00	0,00	67.721,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.721,94
Total da SubFunção (12.365):	67.721,94	0,00	0,00	67.721,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.721,94
Ação: 12.364.0008 : 2057 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ														
319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	37.120,51	0,00	33.600,00	3.520,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,51
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.436,48	0,00	8.400,00	36,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,48
Total da Ação (12.364 : 2057):	46.556,99	0,00	42.000,00	4.556,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.556,99
Total da SubFunção (12.364):	46.556,99	0,00	42.000,00	4.556,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.556,99
Ação: 12.365.0008 : 2061 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR														
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00	0,00	0,00	-163.967,27	1.396.032,73	228.217,12	1.396.032,73	228.217,12	1.396.032,73	0,00	163.967,27
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	343.200,00	0,00	343.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação (12.365 : 2061):	1.904.200,00	0,00	343.200,00	1.561.000,00	0,00	0,00	-163.967,27	1.396.032,73	228.217,12	1.396.032,73	228.217,12	1.396.032,73	0,00	164.967,27
Total da SubFunção (12.365):	1.904.200,00	0,00	343.200,00	1.561.000,00	0,00	0,00	-163.967,27	1.396.032,73	228.217,12	1.396.032,73	228.217,12	1.396.032,73	0,00	164.967,27
Total da Função (12):	12.399.342,78	10.069.374,26	3.198.645,41	19.270.071,63	0,00	0,00	1.767.136,24	18.397.729,47	3.011.177,96	17.853.799,15	2.915.637,19	17.752.130,08	645.599,39	872.342,16
Total da Unidade (38001):	12.399.342,78	10.069.374,26	3.198.645,41	19.270.071,63	0,00	0,00	1.767.136,24	18.397.729,47	3.011.177,96	17.853.799,15	2.915.637,19	17.752.130,08	645.599,39	872.342,16
Total do Orgao (38000):	12.399.342,78	10.069.374,26	3.198.645,41	19.270.071,63	0,00	0,00	1.767.136,24	18.397.729,47	3.011.177,96	17.853.799,15	2.915.637,19	17.752.130,08	645.599,39	872.342,16
[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025013001] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ														
Pag: 4 / 5														

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Total Geral:	12.399.342,78	10.069.374,26	3.198.645,41	19.270.071,63	0,00	0,00	1.767.136,24	18.397.729,47	3.011.177,96	17.853.799,15	2.915.637,19	17.752.130,08	645.599,39	872.342,16	
RESUMO	Despesa Corrente:	11.251.216,79	7.067.834,36	2.265.699,67	16.053.351,48	0,00	0,00	1.652.112,12	15.354.756,68	2.748.356,90	15.349.035,36	2.652.816,13	15.247.366,29	107.390,39	698.594,80
	Despesa Capital:	1.148.125,99	3.001.539,90	932.945,74	3.216.720,15	0,00	0,00	115.024,12	3.042.972,79	262.821,06	2.504.763,79	262.821,06	2.504.763,79	538.209,00	173.747,36
	Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

CARLOS SAMPAIO
DUARTE:1636139
3291

Assinado de forma digital
por CARLOS SAMPAIO
DUARTE:16361393291
Dados: 2025.01.31
08:27:44 -03'00'

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:54888
08520

Assinado de forma digital
por PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:5488808520
Dados: 2025.01.30 10:24:32
-03'00'



DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	0,00	1.635,23	46.234,12
Soma:	0,00	1.635,23	46.234,12
2.1.1.4.1.01.01 : CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO	0,00	200.020,39	436.942,91
Soma:	0,00	200.020,39	436.942,91
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)			
5206 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	27.013,24
Soma:	0,00	0,00	27.013,24
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	413.059,41
Soma:	0,00	0,00	413.059,41
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS			
5208 : PENSAO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO	0,00	17.972,12	141.227,88
Soma:	0,00	17.972,12	141.227,88
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS			
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	0,00	59.790,12	712.779,60
Soma:	0,00	59.790,12	712.779,60
Total:	0,00	279.417,86	1.777.257,16

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

CARLOS SAMPAIO
DUARTE:16361393
291

Assinado de forma digital
por CARLOS SAMPAIO
DUARTE:16361393291
Dados: 2025.01.31
08:27:57 -03'00'

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:548888
08520

Assinado de forma digital
por PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:54888808520
Dados: 2025.01.30
10:25:06 -03'00'



RELAÇÃO DE EMPENHO Dezembro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
21027790259 - MARIA VANDERLI DE OLIVEIRA VALES GOMES	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	ORD	12020001	7.170,21
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA EX SERVIDORA MUNICIPAL, MARIA VANDERLI DE OLIVEIRA VALES GOMES, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/03/2021 A 06/08/2024.					
46664742268 - ALDAIR JOSE FERREIRA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	12020002	569,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PEDAGOGO, ALDAIR JOSE FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09/12/2024 A 13/12/2024, PARA PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO DO PROCESSO DO CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2024-CEPE, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/11/2024/003-GAB/PMA.					
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	12020003	299,66
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 06/12/2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DE 5 ANOS DO REGIME DE COLABORAÇÃO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/11/2024/002-GAB/PMA.					
46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	12020004	225,17
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, IVANILDA DE SENA DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 06/12/2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DE 5 ANOS DO REGIME DE COLABORAÇÃO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/11/2024/002-GAB/PMA.					
34164367253 - JOSE DA SILVA DE MORAES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	12020005	142,39
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PROFESSOR, JOSE DA SILVA DE MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 06/12/2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DE 5 ANOS DO REGIME DE COLABORAÇÃO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/11/2024/001-GAB/PMA.					
59241675268 - AOCENILZON BRITO DA SILVA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	12020006	142,39
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PROFESSOR CLASSE C, AOCENILZON BRITO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 06/12/2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DE 5 ANOS DO REGIME DE COLABORAÇÃO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/11/2024/001-GAB/PMA.					
38096986287 - GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	12020007	142,39
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROFESSORA CLASSE B, GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 06/12/2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DE 5 ANOS DO REGIME DE COLABORAÇÃO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/11/2024/001-GAB/PMA.					
43330835249 - ELGRA DE ARAÚJO SANTOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	12020008	142,39
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROFESSORA CLASSE B, ELGRA DE ARAÚJO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 06/12/2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DE 5 ANOS DO REGIME DE COLABORAÇÃO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/11/2024/001-GAB/PMA.					
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	12020009	174,92
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A CHEFE DE DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 06/12/2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DE 5 ANOS DO REGIME DE COLABORAÇÃO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/11/2024/001-GAB/PMA.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	38001	382048 : 319013 : 1540.1070	ALT	12020010	175.717,00
# ALTERA EMPEPENHO PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	ORD	12020011	42.889,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2024.					
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	ORD	12020012	74.089,70
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRONICO Nº 021/2023-CPL/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2024.					
Empenhos do dia: 12			Soma do dia 02/12/2024:		301.704,78
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	ALT	12030001	11.326,62
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	ALT	12030002	79.639,04
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	ALT	12030003	56.247,42
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	ALT	12030004	765.340,81
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO					



RELAÇÃO DE EMPENHO					Dezembro / 2024	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	38001	382048 : 319013 : 1540.1070	ALT	12030005	10.000,00	
# ALTERA EMEPENHO PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	38001	382051 : 319013 : 1540.1070	EST	12030006	101.669,07	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO ENCARGOS SOCIAIS TIPO PREVIDENCIA PATRONAL, RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA EDUCAÇÃO CRECHE FUNDEB 70, RELATIVO EXERCICIO 2024.						
			Empenhos do dia: 6		Soma do dia 03/12/2024: 1.024.222,96	
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	ORD	12040001	6.666,66	
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA MUNICIPAL, ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2023.						
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	ORD	12040002	3.333,33	
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA MUNICIPAL, ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021.						
			Empenhos do dia: 2		Soma do dia 04/12/2024: 9.999,99	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	ORD	12050001	7.939,62	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS QUE ATENDEM AO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA E AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO. ORDEM DE SERVIÇO Nº 007/2024.						
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 05/12/2024: 7.939,62	
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382049 : 339030 : 1550.0000	ORD	12060001	166.283,36	
# 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 NOVEMBRO/2024, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 011/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023-CPL/PMA. PROCESSO Nº 14032023/01-CPL/PMA.						
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 06/12/2024: 166.283,36	
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	38001	382046 : 339030 : 1551.0000	ORD	12100001	21.040,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024.						
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001	381030 : 449052 : 1540.0000	ORD	12100002	115.024,40	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO Nº 26062024/01/CCL/PMA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024.						
			Empenhos do dia: 2		Soma do dia 10/12/2024: 136.064,40	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	ORD	12110001	16.817,69	
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 11/2024. (FATURA AGRUPADA)						
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	12110002	157.513,88	
# 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 OUTUBRO/2024, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 010/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023-CPL/PMA. PROCESSO Nº 14032023/01-CPL/PMA.						
			Empenhos do dia: 2		Soma do dia 11/12/2024: 174.331,57	
71050481232 - MARTA MARIA BECKER	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	12130001	921,34	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2024, CONTRATO Nº 003/2024, A SRA. MARTA MARIA BECKER, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 17/2024.						
45473994172 - SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	12130002	352,16	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2024, CONTRATO Nº 010/2024, AO SR. SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 15/2024						
95623906249 - EDNA GUIMARÃES LEITE	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	12130003	35,06	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2024, CONTRATO Nº 009/2024, A SRA. EDNA GUIMARÃES LEITE, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 16/2024.						
02646394217 - ADELAN BAIA SANTANA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	12130004	124,10	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2024, CONTRATO Nº 002/2024, AO SR. ADELAN BAIA SANTANA, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 14/2024.						
02818040108 - SERGIO BIANOR KOMONSKI	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	12130005	6.769,19	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2024, CONTRATO Nº 001/2024, AO SR. SERGIO BIANOR KOMONSKI, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE						
[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025013001] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						

Pag: 2 / 4



RELAÇÃO DE EMPENHO						Dezembro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 12/2024.						
01919189203 - ANA CLAUDIA RODRIGUES NEGRÃO	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	12130006	3.809,64	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2024, CONTRATO Nº 005/2024, A SRA. ANA CLAUDIA RODRIGUES NEGRÃO, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
		Empenhos do dia: 6		Soma do dia 13/12/2024:	12.011,49	
84201487253 - WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA COSTA	38001	382049 : 339014 : 1550.0000	ORD	12160001	569,56	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O TÉCNICO EM INFORMÁTICA, WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 A 20/12/2024, PARA PARTICIPAR DA ASSESSORIA CONTÁBIL PARA FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DEVIDO ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO E FINAL DE MANDATO, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/12/2024/002-GAB/PMA.						
58457615220 - LUZINETE FERREIRA AMORAS	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	ORD	12160002	4.944,06	
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA MUNICIPAL, LUZINETE FERREIRA AMORAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/1995 A 08/10/2024.						
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	38001	382049 : 339039 : 1550.0000	ORD	12160003	11.558,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ORDEM DE SERVIÇO Nº 008/2024.						
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	38001	382049 : 339030 : 1550.0000	ORD	12160004	20.645,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CONDICIONADORES DE AR E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 009/2024.						
		Empenhos do dia: 4		Soma do dia 16/12/2024:	37.716,62	
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	ORD	12180001	107.348,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2024.						
		Empenhos do dia: 1		Soma do dia 18/12/2024:	107.348,00	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	38001	382050 : 339030 : 1553.0000	ORD	12200001	7.977,32	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS QUE ATENDEM AO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA E AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO. ORDEM DE SERVIÇO Nº 008/2024.						
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	38001	382052 : 339039 : 1500.1001	ORD	12200002	18.378,80	
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ORDEM DE SERVIÇO Nº 007/2024.						
		Empenhos do dia: 2		Soma do dia 20/12/2024:	26.356,12	
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	ALT	12310002	-163.967,27	
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382054 : 319004 : 1500.1001	ALT	12310004	-36.009,31	
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	ALT	12310006	-24.000,00	
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.						
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	38001	382052 : 449051 : 1500.1001	ALT	12310008	-0,28	
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.						
02818040108 - SERGIO BIANOR KOMONSKI	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ALT	12310010	-0,01	
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.						
14419508000133 - YARED E MOURA LTDA - ME	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	ALT	12310012	-60,00	
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	ALT	12310014	-6.128,30	
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	38001	382048 : 319013 : 1540.1070	ALT	12310016	-6.677,50	
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.						
		Empenhos do dia: 8		Soma do dia 31/12/2024:	-236.842,67	

CARLOS SAMPAIO
DUARTE:1636139329
1

Assinado de forma digital por
CARLOS SAMPAIO
DUARTE:16361393291
Dados: 2025.01.31 08:28:14 -03'00'

PAULO	Assinado de forma digital por PAULO	Qtd. Empenho:	47
JORGE DE	JORGE DE	Total Geral:	1.767.136,24
OLIVEIRA:548	OLIVEIRA:54888808520		
88808520	Dados: 2025.01.30 10:25:36 -03'00'		

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Dezembro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	12020001	11290001	3.494,60	
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE OS MÊS DE NOVEMBRO/2024, DA ESCOLA LOURENÇO BORGES FAÇANHA.						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 02/12/2024:	3.494,60	
21027790259 - MARIA VANDERLI DE OLIVEIRA VALES GOMES	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	12030001	12020001	7.170,21	
LIQUIDADO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA EX SERVIDORA MUNICIPAL, MARIA VANDERLI DE OLIVEIRA VALES GOMES, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/03/2021 A 06/08/2024.						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 03/12/2024:	7.170,21	
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	12060001	12040001	6.666,66	
LIQUIDADO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA MUNICIPAL, ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2023.						
34164367253 - JOSE DA SILVA DE MORAES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	12060002	12020005	142,39	
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/11/2024/001-GAB-PMA.						
59241675268 - AOCENILZON BRITO DA SILVA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	12060003	12020006	142,39	
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/11/2024/001-GAB-PMA.						
43330835249 - ELGRA DE ARAÚJO SANTOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	12060004	12020008	142,39	
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/11/2024/001-GAB-PMA.						
38096986287 - GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	12060005	12020007	142,39	
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/11/2024/001-GAB-PMA.						
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	12060006	12020009	174,92	
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/11/2024/001-GAB-PMA.						
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	12060007	11260002	599,32	
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 25/11/2024/003-GAB-PMA.						
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	12060008	12020003	299,66	
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/11/2024/002-GAB-PMA.						
46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	12060009	12020004	225,17	
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/11/2024/002-GAB-PMA.						
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	12060010	12040002	3.333,33	
LIQUIDADO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA MUNICIPAL, ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021.						
			Liquidação do dia: 10	Soma do dia 06/12/2024:	11.868,62	
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	12100001	01020001	10.584,36	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUC.TESOURO 2ª PARC.13ª SAL/2024.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	12100002	01020002	293.836,09	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUC.ENS.FUNDAMENTAL 2ª PARC.13ª SAL/2024.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	12100003	01020004	54.147,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUC.PRE ESCOLAR 2ª PARC.13ª SAL/2024.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	12100004	01020003	41.305,86	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUC.PRE ESCOLAR 2ª PARC.13ª SAL/2024.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	12100005	01020005	21.343,33	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUC. ESPECIAL 2ª PARC.13ª SAL/2024.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382054 : 319004 : 1500.1001	12100006	01020006	2.725,09	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUC. JOVEM E ADULTO 2ª PARC.13ª SAL/2024.						
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 10/12/2024:	423.941,73	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	38001	382048 : 319013 : 1540.1070	12110001	11010001	67.702,25	
LIQUIDADO INSS PATRONAL 11/2024 FUNDEB 70						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	38001	382048 : 319013 : 1540.1070	12110002	11010001	80.175,51	
LIQUIDADO INSS PATRONAL 06/2024 FUNDEB 70						
14419508000133 - YARED E MOURA LTDA - ME	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	12110003	11070001	6.066,40	
[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025013001] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
Pag: 1 / 4						



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Dezembro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e Nº 000.004.605. NF: NF-e Nº 000.004.605. 01					
46664742268 - ALDAIR JOSE FERREIRA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	12110004	12020002	569,56
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/11/2024/003-GAB-PMA.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	12110005	12110001	16.817,69
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF. NOVEMBRO/2024.					
14419508000133 - YARED E MOURA LTDA - ME	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	12110006	11070001	-60,00
[ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO NESTA DATA NF-e Nº 000.004.605. NF: NF-e Nº 000.004.605. 01					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 11/12/2024:	171.271,41
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	12130001	01050001	7.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e Nº 00000000100 NF: 00000000100 01					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 13/12/2024:	7.000,00
84201487253 - WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA COSTA	38001	382049 : 339014 : 1550.0000	12160001	12160001	569,56
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 12/12/2024/002-GAB-PMA.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 16/12/2024:	569,56
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	12180001	12050001	7.939,62
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 176. NF: NFNº 176 001					
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382049 : 339030 : 1550.0000	12180002	12060001	166.283,36
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.208. NF: NFNº 000.000.208 NF					
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	38001	382046 : 339030 : 1551.0000	12180003	12100001	21.040,00
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e Nº 6234. NF: NF-e Nº 6234 01					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 18/12/2024:	195.262,98
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001	381030 : 449052 : 1540.0000	12200001	12100002	115.024,40
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000002002. NF: NFNº000002002 NF					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	38001	382048 : 319013 : 1540.1070	12200002	11010001	67.117,29
LIQUIDADO INSS PATRONAL REFERENTE 13º SALÁRIO FUNDEB					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 20/12/2024:	182.141,69
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	12240001	01020002	-360,60
[ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO CONFORME FOPAG ENS. FUNDAMENTAL - 01/2024					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 24/12/2024:	-360,60
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	12260001	01020004	109.759,44
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC.PRE ESCOLAR REF.12/2024.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	12260002	01020004	10.034,10
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC.PRE ESCOLAR REF.12/2024. SALARIA MATERNIDADE.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382054 : 319004 : 1500.1001	12260003	01020006	7.512,13
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC. JOVEM E ADULTO REF.12/2024.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	12260004	01020004	54.276,58
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC. PRE ESCOLAR REF. RESCISÃO TRABALHISTA/2024					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	12260005	01020003	39.344,14
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC. CRECHE REF. RESCISÃO TRABALHISTA/2024					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	12260006	01020001	22.627,83
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SERVIDOR EDUCAÇÃO TESOURO REF.12/2024.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	12260007	01020002	653.779,14
[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025013001] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					Pag: 2 / 4



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Dezembro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SERVIDOR EDUCAÇÃO ENSINO FUNDADMENTAL 70% REF.12/2024.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	12260008	01020002	3.010,12	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SERVIDOR EDUCAÇÃO ENSINO FUNDADMENTAL 70% SALARIO MATERNIDADE REF.12/2024.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	12260009	01020003	88.349,86	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SERVIDOR EDUCAÇÃO INF. CRECHE REF.12/2024.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	12260010	01020005	54.137,97	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SERVIDOR EDUCAÇÃO ESPECIAL REF.12/2024.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	12260011	01020002	230.490,56	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC.ENSINO FUNDAMENTAL 70% RESCISÃO TRABALHISTA/12/2024.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	12260012	01020002	3.333,25	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC.ENSINO FUNDAMENTAL 70% RESCISÃO TRABALHISTA/12/2024.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	12260013	01020005	13.345,81	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC.ENSINO ESPECIAL 70% RESCISÃO TRABALHISTA/12/2024.						
			Liquidação do dia: 13	Soma do dia 26/12/2024:	1.290.000,93	
40664594000150 - JACIARA MARLI SOUSA NUNES EIRELI	38001	381029 : 449051 : 1599.3110	12270001	11010002	147.796,66	
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 79 . NF: NFNº 79 NFS						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	38001	382050 : 339030 : 1553.0000	12270002	12200001	7.977,32	
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e Nº 178. NF: 178 01						
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	12270003	12020011	42.889,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e Nº 6201. NF: 6201 01						
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	12270004	12020012	74.089,70	
LIQUADADO NESTA DTA NF-e Nº 000.000.207. NF: 000.000.207 01						
01919189203 - ANA CLAUDIA RODRIGUES NEGRÃO	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	12270005	12130006	3.809,64	
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e Nº 900050849. NF: 900050849. 01						
02818040108 - SERGIO BIANOR KOMONSKI	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	12270006	12130005	6.769,19	
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e Nº 900050847. NF: 900050847 01						
02646394217 - ADELAN BAIA SANTANA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	12270007	12130004	124,10	
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e Nº 900050846. NF: NF-e Nº 900050846 01						
95623906249 - EDNA GUIMARÃES LEITE	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	12270008	12130003	35,06	
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e Nº 900050850. NF: 900050850 01						
45473994172 - SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	12270009	12130002	352,16	
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e Nº 900050851. NF: 900050851 01						
71050481232 - MARTA MARIA BECKER	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	12270010	12130001	921,34	
LIQUIDADO NESTA DTA NF-e Nº 900050848. NF: 900050848 01						
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	38001	382052 : 339039 : 1500.1001	12270011	12200002	18.378,80	
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e Nº 277. NF: 277 01						
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	38001	382049 : 339030 : 1550.0000	12270012	12160004	20.645,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e Nº 160. NF: 160 01						
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	38001	382049 : 339039 : 1550.0000	12270013	12160003	11.558,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e Nº 276. NF: 276 01						
			Liquidação do dia: 13	Soma do dia 27/12/2024:	335.345,97	
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	12300001	12110002	157.513,88	
[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025013001] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
Pag: 3 / 4						



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Dezembro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTAV DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.213. NF: NFNº 000.000.213 001					
18213529200 - DORIVALDO TAVARES	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	12300002	11040004	5.354,76
LIQUIDADO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA EX SERVIDOR MUNICIPAL, DORIVALDO TAVARES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/1999 A 01/02/2024.					
31644449234 - MARIUDA GONCALVES SALLES	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	12300003	10080001	5.408,79
LIQUIDADO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA EX SERVIDORA MUNICIPAL, MARIUDA GONCALVES SALLES, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/1995 A 14/06/2024.					
58457615220 - LUZINETE FERREIRA AMORAS	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	12300004	12160002	4.944,06
LIQUIDADO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA MUNICIPAL, LUZINETE FERREIRA AMORAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/1995 A 08/10/2024.					
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	12300005	12180001	107.348,00
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e Nº 6202. NF: 6202 01					
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	12300006	01050001	7.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e Nº 202400000000107. NF: 202400000000107 01					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	12300007	01020002	-1.554,27
[ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SETEMBRO 2024 FUNDEB 70%					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	12300008	01020002	-1.896,68
[ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO CONFORME FOPAG ENS. FUNDAMENTAL - 04/2024					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	12300009	01020002	-2.316,75
[ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO ENS.FUNDAMENTAL 70% REF.08/2024.					
			Liquidação do dia: 9	Soma do dia 30/12/2024:	281.801,79
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	38001	382051 : 319013 : 1540.1070	12310001	12030006	101.669,07
LIQUIDADO RECOLHIMENTO INSS PATRONAL FUNDEB CERCHE 70% CONFORME FOLHA DEZEMBRO/2024					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 31/12/2024:	101.669,07
				Qtd. Liquidação:	68
				Total Geral:	3.011.177,96
CARLOS SAMPAIO DUARTE:16361393 291 Assinado de forma digital por CARLOS SAMPAIO DUARTE:16361393291 Dados: 2025.01.31 08:28:32 -03'00' PAULO JORGE DE OLIVEIRA:548888 08520 Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520 Dados: 2025.01.30 10:26:01 -03'00'					
ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA			PAULO JORGE DE OLIVEIRA		



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Dezembro / 2024	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	12020001	12020001	11290001	3.494,60	
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE OS MÊS DE NOVEMBRO/2024, DA ESCOLA LOURENÇO BORGES FAÇANHA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE OS MÊS DE NOVEMBRO/2024, DA ESCOLA LOURENÇO BORGES FAÇANHA.							
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 02/12/2024:		3.494,60		
21027790259 - MARIA VANDERLI DE OLIVEIRA VALES	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	12030001	12030001	12020001	7.170,21	
# PAGO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA EX SERVIDORA MUNICIPAL, MARIA VANDERLI DE OLIVEIRA VALES GOMES, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/03/2021 A 06/08/2024.							
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA EX SERVIDORA MUNICIPAL, MARIA VANDERLI DE OLIVEIRA VALES GOMES, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/03/2021 A 06/08/2024.							
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 03/12/2024:		7.170,21		
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	12060001	12060001	12040001	6.666,66	
# PAGO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA MUNICIPAL, ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2023.							
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA MUNICIPAL, ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2023.							
34164367253 - JOSE DA SILVA DE MORAES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	12060002	12060002	12020005	142,39	
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/11/2024/001-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PROFESSOR, JOSE DA SILVA DE MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 06/12/2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DE 5 ANOS DO REGIME DE COLABORAÇÃO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/11/2024/001-GAB/PMA.							
59241675268 - AOCENILZON BRITO DA SILVA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	12060003	12060003	12020006	142,39	
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/11/2024/001-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PROFESSOR CLASSE C, AOCENILZON BRITO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 06/12/2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DE 5 ANOS DO REGIME DE COLABORAÇÃO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/11/2024/001-GAB/PMA.							
43330835249 - ELGRA DE ARAÚJO SANTOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	12060004	12060004	12020008	142,39	
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/11/2024/001-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROFESSORA CLASSE B, ELGRA DE ARAÚJO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 06/12/2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DE 5 ANOS DO REGIME DE COLABORAÇÃO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/11/2024/001-GAB/PMA.							
38096986287 - GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	12060005	12060005	12020007	142,39	
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/11/2024/001-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROFESSORA CLASSE B, GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 06/12/2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DE 5 ANOS DO REGIME DE COLABORAÇÃO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/11/2024/001-GAB/PMA.							
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	12060006	12060006	12020009	174,92	
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/11/2024/001-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A CHEFE DE DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 06/12/2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DE 5 ANOS DO REGIME DE COLABORAÇÃO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/11/2024/001-GAB/PMA.							
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	12060007	12060007	11260002	599,32	
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 25/11/2024/003-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO AMAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 21 A 23/11/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE TOTAL INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/11/2024/003-GAB/PMA.							
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	12060008	12060008	12020003	299,66	
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/11/2024/002-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 06/12/2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DE 5 ANOS DO REGIME DE COLABORAÇÃO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/11/2024/002-GAB/PMA.							
46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	12060009	12060009	12020004	225,17	

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025013001] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 1 / 6



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Dezembro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/11/2024/002-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, IVANILDA DE SENA DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 06/12/2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DE 5 ANOS DO REGIME DE COLABORAÇÃO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/11/2024/002-GAB/PMA.						
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	12060010	12060010	12040002	3.333,33
# PAGO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA MUNICIPAL, ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA MUNICIPAL, ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021.						
Total de Pagamentos do dia: 10			Soma do dia 06/12/2024:		11.868,62	
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	12100001	12100001	01020001	10.584,36
# PAGO NESTA DATA FOLHA EDUC.TESOURO 2ª PARC.13ª SAL/2024.						
# (TESOURO) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	12100002	12100002	01020002	293.836,09
# PAGO NESTA DATA FOLHA EDUC.ENS.FUNDAMENTAL 2ª PARC.13ª SAL/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	12100003	12100003	01020004	54.147,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA EDUC.PRE ESCOLAR 2ª PARC.13ª SAL/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	12100004	12100004	01020003	41.305,86
# PAGO NESTA DATA FOLHA EDUC.PRE ESCOLAR 2ª PARC.13ª SAL/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	12100005	12100005	01020005	21.343,33
# PAGO NESTA DATA FOLHA EDUC. ESPECIAL 2ª PARC.13ª SAL/2024.						
# (ESPECIAL) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382054 : 319004 : 1500.1001	12100006	12100006	01020006	2.725,09
# PAGO NESTA DATA FOLHA EDUC. JOVEM E ADULTO 2ª PARC.13ª SAL/2024.						
# (EJA) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 10/12/2024:		423.941,73	
14419508000133 - YARED E MOURA LTDA - ME	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	12110001	12110003	11070001	6.006,40
# PAGO NESTA DATA NF-e Nº 000.004.605.						
# VALOR QUE SE EMPENHA COMPRA DE CARGA DE GÁS 13KG, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL.						
46664742268 - ALDAIR JOSE FERREIRA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	12110002	12110004	12020002	569,56
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/11/2024/003-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PEDAGOGO, ALDAIR JOSE FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09/12/2024 A 13/12/2024, PARA PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO DO PROCESSO DO CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2024-CEPE, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/11/2024/003-GAB/PMA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	12110003	12110005	12110001	16.817,69
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF. NOVEMBRO/2024.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 11/2024. (FATURA AGRUPADA)						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 11/12/2024:		23.393,65	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	38001	382048 : 319013 : 1540.1070	12130001	12110002	11010001	80.175,51
# DEBITO INSS PATRONAL FUNDEB 70 MES 06/2024						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO ENCARGOS SOCIAIS TIPO PREVIDENCIA PATRONAL, RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70, RELATIVO EXERCICIO 2024.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Dezembro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	38001	382048 : 319013 : 1540.1070	12130002	12110001	11010001	67.702,25
# DEBITO INSS PATRONAL FUNDEB 70 MES 11/2024						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO ENCARGOS SOCIAIS TIPO PREVIDENCIA PATRONAL, RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70, RELATIVO EXERCICIO 2024.						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	12130003	12130001	01050001	7.000,00
# PAGO NESTA DATA NFS-e Nº 00000000100						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL E LICENÇA USO DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 13/12/2024:		154.877,76	
84201487253 - WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA	38001	382049 : 339014 : 1550.0000	12160001	12160001	12160001	569,56
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 12/12/2024/002-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O TÉCNICO EM INFORMÁTICA, WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 A 20/12/2024, PARA PARTICIPAR DA ASSESSORIA CONTÁBIL PARA FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DEVIDO ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO E FINAL DE MANDATO, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/12/2024/002-GAB/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 16/12/2024:		569,56	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	12180001	12180001	12050001	7.939,62
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 176.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS QUE ATENDEM AO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA E AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO. ORDEM DE SERVIÇO Nº 007/2024.						
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382049 : 339030 : 1550.0000	12180002	12180002	12060001	166.283,36
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.208.						
# 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 NOVEMBRO/2024, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 011/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023-CPL/PMA. PROCESSO Nº 14032023/01-CPL/PMA.						
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	38001	382046 : 339030 : 1551.0000	12180003	12180003	12100001	21.040,00
# PAGO NESTA DATA NF-e Nº 6234						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024.						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 18/12/2024:		195.262,98	
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS	38001	381030 : 449052 : 1540.0000	12200001	12200001	12100002	115.024,40
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000002002.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO Nº 26062024/01/CCL/PMA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	38001	382048 : 319013 : 1540.1070	12200002	12200002	11010001	67.117,29
# RECOLHIMENTO INSS 13º SALARIO PATRONAL FUNDEB 70						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO ENCARGOS SOCIAIS TIPO PREVIDENCIA PATRONAL, RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70, RELATIVO EXERCICIO 2024.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 20/12/2024:		182.141,69	
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	12260001	12260001	01020004	109.759,44
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC.PRE ESCOLAR REF.12/2024.						
# (PRE ESCOLA) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	12260002	12260002	01020004	10.034,10
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC.PRE ESCOLAR REF.12/2024. SALARIA MATERNIDADE.						
# (PRE ESCOLA) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382054 : 319004 : 1500.1001	12260003	12260003	01020006	7.512,13



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Dezembro / 2024	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC. JOVEM E ADULTO REF.12/2024.							
# (EJA) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024							
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	12260004	12260004	01020004	54.276,58	
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC. PRE ESCOLAR REF. RESCISÃO TRABALHISTA/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	12260005	12260005	01020003	39.344,14	
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC. CRECHE REF. RESCISÃO TRABALHISTA/2024							
# (INFANTIL CRECHE) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024							
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	12260006	12260006	01020001	22.627,83	
# PAGO NESTA DATA FOLHA SERVIDOR EDUCAÇÃO TESOURO REF.12/2024.							
# (TESOURO) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024							
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	12260007	12260007	01020002	653.779,14	
# PAGO NESTA DATA FOLHA SERVIDOR EDUCAÇÃO ENSINO FUNDADMENTAL 70% REF.12/2024.							
# (ENSINO FUNDAMENTAL) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024							
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	12260008	12260008	01020002	3.010,12	
# PAGO NESTA DATA FOLHA SERVIDOR EDUCAÇÃO ENSINO FUNDADMENTAL 70% SALARIO MATERNIDADE REF.12/2024.							
# (ENSINO FUNDAMENTAL) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024							
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	12260009	12260009	01020003	88.349,86	
# PAGO NESTA DATA FOLHA SERVIDOR EDUCAÇÃO INF. CRECHE REF.12/2024.							
# (INFANTIL CRECHE) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024							
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	12260010	12260010	01020005	54.137,97	
# PAGO NESTA DATA FOLHA SERVIDOR EDUCAÇÃO ESPECIAL REF.12/2024.							
# (ESPECIAL) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024							
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	12260011	12260011	01020002	230.490,56	
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC.ENSINO FUNDAMENTAL 70% RESCISÃO TRABALHISTA/12/2024.							
# (ENSINO FUNDAMENTAL) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024							
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	12260012	12260012	01020002	3.333,25	
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC.ENSINO FUNDAMENTAL 70% RESCISÃO TRABALHISTA/12/2024.							
# (ENSINO FUNDAMENTAL) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024							
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	12260013	12260013	01020005	13.345,81	
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC.ENSINO ESPECIAL 70% RESCISÃO TRABALHISTA/12/2024.							
# (ESPECIAL) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024							
Total de Pagamentos do dia: 13			Soma do dia 26/12/2024:		1.290.000,93		
40664594000150 - JACIARA MARLI SOUSA NUNES EIRELI	38001	381029 : 449051 : 1599.3110	12270001	12270001	11010002	147.796,66	
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 79 .							
# VALOR QUE SE EMPENHA TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 017/2024-GAB/PMA, CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO NA ESCOLA FRANCISCO ALVES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO A QUE ESSE ADITIVO SE VINCULA.							
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	38001	382050 : 339030 : 1553.0000	12270002	12270002	12200001	7.977,32	
# PAGO NESTA DATA NF-e Nº 178.							
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS QUE ATENDEM AO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA E AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO. ORDEM DE SERVIÇO Nº 008/2024.							
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	12270003	12270003	12020011	42.889,00	
[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025013001] SIATIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ							
Pag: 4 / 6							



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Dezembro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA NF-e Nº 6201.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2024.						
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	12270004	12270004	12020012	74.089,70
# PAGO NESTA DATA NF-e Nº 000.000.207.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRONICO Nº 021/2023-CPL/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2024.						
01919189203 - ANA CLAUDIA RODRIGUES NEGRÃO	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	12270005	12270005	12130006	3.809,64
# PAGO NESTA DATA NF-e Nº 900050849.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2024, CONTRATO Nº 005/2024, A SRA. ANA CLAUDIA RODRIGUES NEGRÃO, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
02818040108 - SERGIO BIANOR KOMONSKI	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	12270006	12270006	12130005	6.769,19
# PAGO NESTA DATA NF-e Nº 900050847.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2024, CONTRATO Nº 001/2024, AO SR. SERGIO BIANOR KOMONSKI, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 12/2024.						
02646394217 - ADELAN BAIA SANTANA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	12270007	12270007	12130004	124,10
# PAGO NESTA DATA NF-e Nº 900050846.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2024, CONTRATO Nº 002/2024, AO SR. ADELAN BAIA SANTANA, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 14/2024.						
95623906249 - EDNA GUIMARÃES LEITE	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	12270008	12270008	12130003	35,06
# PAGO NESTA DATA NF-e Nº 900050850.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2024, CONTRATO Nº 009/2024, A SRA. EDNA GUIMARÃES LEITE, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 16/2024.						
45473994172 - SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	12270009	12270009	12130002	352,16
# PAGO NESTA DATA NF-e Nº 900050851.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2024, CONTRATO Nº 010/2024, AO SR. SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 15/2024						
71050481232 - MARTA MARIA BECKER	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	12270010	12270010	12130001	921,34
# PAGO NESTA DATA NF-e Nº 900050848.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2024, CONTRATO Nº 003/2024, A SRA. MARTA MARIA BECKER, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 17/2024.						
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	38001	382052 : 339039 : 1500.1001	12270011	12270011	12200002	18.378,80
# PAGO NESTA DATA NFS-e Nº 277.						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ORDEM DE SERVIÇO Nº 007/2024.						
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	38001	382049 : 339030 : 1550.0000	12270012	12270012	12160004	20.645,00
# PAGO NESTA DATA NF-e Nº 160.						
# VALOR QUE SE EMPENHA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CONDICIONADORES DE AR E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 009/2024.						
Total de Pagamentos do dia: 12			Soma do dia 27/12/2024:		323.787,97	
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	12300001	12300001	12110002	157.513,88
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.213.						
# 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 OUTUBRO/2024, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 010/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023-CPL/PMA. PROCESSO Nº 14032023/01-CPL/PMA.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Dezembro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
18213529200 - DORIVALDO TAVARES	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	12300002	12300002	11040004	5.354,76
# PAGO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA EX SERVIDOR MUNICIPAL, DORIVALDO TAVARES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/1999 A 01/02/2024.						
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA EX SERVIDOR MUNICIPAL, DORIVALDO TAVARES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/1999 A 01/02/2024.						
31644449234 - MARIUDA GONCALVES SALLES	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	12300003	12300003	10080001	5.408,79
# PSGO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA EX SERVIDORA MUNICIPAL, MARIUDA GONCALVES SALLES, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/1995 A 14/06/2024.						
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA EX SERVIDORA MUNICIPAL, MARIUDA GONCALVES SALLES, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/1995 A 14/06/2024.						
58457615220 - LUZINETE FERREIRA AMORAS	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	12300004	12300004	12160002	4.944,06
# PAGO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA MUNICIPAL, LUZINETE FERREIRA AMORAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/1995 A 08/10/2024.						
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA MUNICIPAL, LUZINETE FERREIRA AMORAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/1995 A 08/10/2024.						
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	12300005	12300005	12180001	107.348,00
# PAGO NESTA DATA NF-e Nº 6202.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2024.						
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	38001	382049 : 339039 : 1550.0000	12300006	12270013	12160003	11.558,00
# PAGO NESTA DATA NF-e Nº 276.						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ORDEM DE SERVIÇO Nº 008/2024.						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	12300007	12300006	01050001	7.000,00
# PAGO NESTA DATA NFS-e Nº 202400000000107.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL E LICENÇA USO DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL						

Total de Pagamentos do dia: 7	Soma do dia 30/12/2024:	299.127,49
-------------------------------	-------------------------	------------

CARLOS SAMPAIO
DUARTE:1636139
3291

Assinado de forma digital
por CARLOS SAMPAIO
DUARTE:16361393291
Dados: 2025.01.31
08:28:52 -03'00'

PAULO JORGE
DE
OLIVEIRA:54888
808520

Assinado de forma
digital por PAULO
JORGE DE
OLIVEIRA:54888808520
Dados: 2025.01.30
10:26:34 -03'00'

Qtd. Pagamento:	62
Total Geral:	2.915.637,19

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

	ESTADO DO AMAPÁ		GESTÃO : 2024			
	MUNICIPIO DE AMAPÁ		Dezembro / 2024			
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
DESPESA						
5208 : PENSAO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO						
00852398280-JOSE WILLYAM RAMOS FERREIRA RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 2ª PARC.13ª SAL/2024.	38001	1500.1001	2001015	12100001		162,38
07786444211-ELOAH SANTANA RAMOS RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 2ª PARC.13ª SAL/2024.	38001	1500.1001	2001015	12100002		197,68
00179028278-SARHA LARISSA MORAES RAMOS RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 2ª PAR. 13ª SAL/2024.	38001	1500.1001	2001015	12100003		331,92
					Soma do dia 10/12/2024:	691,98
5208 : PENSAO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO						
74308564204-SIMONE ALVES DE OLIVEIRA RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 2ª PARC. 13ª SAL/2024	38001	1500.0000	2001128	12110001		287,67
62751263291-ELIANA DOS SANTOS MIRA RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 2ª PARC. 13ª SAL/2024	38001	1500.0000	2001128	12110002		175,09
62751263291-ELIANA DOS SANTOS MIRA RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 2ª PARC. 13ª SAL/2024	38001	1500.0000	2001128	12110003		314,56
62759833291-ROSANGELA CAMELO GOMES RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 2ª PARC. 13ª SAL/2024	38001	1500.0000	2001128	12110004		232,98
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 2ª PARC. 13ª SAL/2024	38001	1500.0000	2001128	12110005		265,82
01675638233-ANA MIRA SANTANA DE ANDRADE RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 2ª PARC. 13ª SAL/2024	38001	1500.0000	2001128	12110006		169,44
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 2ª PARC. 13ª SAL/2024	38001	1500.0000	2001128	12110007		185,75
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 2ª PARC. 13ª SAL/2024	38001	1500.0000	2001128	12110008		650,92
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 2ª PARC. 13ª SAL/2024	38001	1500.0000	2001128	12110009		327,94
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 2ª PARC. 13ª SAL/2024	38001	1500.0000	2001128	12110010		259,03
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 2ª PARC. 13ª SAL/2024	38001	1500.0000	2001128	12110011		791,17
72277769215-MARINALVA VALES SILVA RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 2ª PARC. 13ª SAL/2024	38001	1500.0000	2001128	12110012		527,44
51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 2ª PARC. 13ª SAL/2024	38001	1500.0000	2001128	12110013		518,01
04704203247-FLÁVIA BRUNA FERREIRA DA SILVA DE MORAES RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 2ª PARC. 13ª SAL/2024	38001	1500.0000	2001128	12110014		195,92
5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO						
00394460005887-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO INSS SERVIDORES FUNDEB REFERENTE RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AOS MESES DE 06/2024	38001	1500.0000	2001128	12110015		77.812,79
00394460005887-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO INSS SERVIDORES FUNDEB REFERENTE RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AOS MESES DE 11/2024	38001	1500.0000	2001128	12110016		55.008,19
					Soma do dia 11/12/2024:	137.722,72
5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO						
00394460005887-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO INSS SERVIDORES FUNDEB REFERENTE RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 13º SALÁRIO FUNDEB	38001	1500.0000	2001128	12200001		67.199,41
					Soma do dia 20/12/2024:	67.199,41
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO						
01707236232-MIRLENY DA SILVA RAMOS REF. EXECUCAO CIVIL FOPAG ENSINO FUNDAMENTAL- 13º PARCELA	38001	1500.0000	2001128	12270002		1.635,23
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO EDUCAÇÃO REFERENTE DEZEMBRO/2024.	38001	1500.1001	2001015	12270020		1.691,35
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO EDUCAÇÃO REFERENTE DEZEMBRO/2024.	38001	1500.0000	2001128	12270021		40.075,06
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO EDUCAÇÃO REFERENTE DZEMBRO/2024.	38001	1500.0000	2001128	12270022		7.869,59
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO EDUCAÇÃO REFERENTE DEZEMBRO/2024.	38001	1500.0000	2001128	12270023		7.022,80
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO EDUCAÇÃO REFERENTE DEZEMBRO/2024.	38001	1500.0000	2001128	12270024		3.131,32
5208 : PENSAO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO						
74308564204-SIMONE ALVES DE OLIVEIRA RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 12/2024	38001	1500.0000	2001128	12270003		762,39
62751263291-ELIANA DOS SANTOS MIRA RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 12/2024	38001	1500.0000	2001128	12270004		350,18
62751263291-ELIANA DOS SANTOS MIRA RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 12/2024	38001	1500.0000	2001128	12270005		342,41
[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025013001] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ						
						Pag: 1 / 2



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
62759833291-ROSANGELA CAMELO GOMES RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 12/2024	38001		1500.0000	2001128	12270006	465,96
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 12/2024	38001		1500.0000	2001128	12270007	651,64
01675638233-ANA MIRA SANTANA DE ANDRADE RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 12/2024	38001		1500.0000	2001128	12270008	338,88
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 12/2024	38001		1500.0000	2001128	12270009	371,50
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 12/2024	38001		1500.0000	2001128	12270010	1.612,54
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 12/2024	38001		1500.0000	2001128	12270011	655,87
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 12/2024	38001		1500.0000	2001128	12270012	518,06
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 12/2024	38001		1500.0000	2001128	12270013	1.884,02
72277769215-MARINALVA VALES SILVA RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 12/2024	38001		1500.0000	2001128	12270014	1.256,02
51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 12/2024	38001		1500.0000	2001128	12270015	1.393,14
04704203247-FLÁVIA BRUNA FERREIRA DA SILVA DE MORAES RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 12/2024	38001		1500.0000	2001128	12270016	391,83
00852398280-JOSE WILLYAM RAMOS FERREIRA RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 12/2024.	38001		1500.1001	2001015	12270017	324,76
07786444211-ELOAH SANTANA RAMOS RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 12/2024.	38001		1500.1001	2001015	12270018	395,36
00179028278-SARHA LARISSA MORAES RAMOS RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 12/2024.	38001		1500.1001	2001015	12270019	663,84

Soma do dia 27/12/2024:

73.803,75

Total de Despesa:

279.417,86

Total de Estorno:

0,00

Total Geral:

279.417,86

PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:548888
08520

Assinado de forma digital
por PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:54888808520
Dados: 2025.01.30
10:27:16 -03'00'

CARLOS SAMPAIO
DUARTE:16361393
291

Assinado de forma digital
por CARLOS SAMPAIO
DUARTE:16361393291
Dados: 2025.01.31
08:29:07 -03'00'

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB						
2001128 : BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB	001 : 18187	1500.000	1.438.324,09	1.203.273,88	2.263.264,50	378.333,47
		Soma:	1.438.324,09	1.203.273,88	2.263.264,50	378.333,47
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001169 : BB 18.609-0 921549 GINASIO POLIESPORTIVO	001 : 18609	1575.000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1500.000	21.051,81	88,29	21.040,00	100,10
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1632.000	123.807,09	146.118,81	169.525,37	100.400,53
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1634.000	7.946,30	49,05	7.977,32	18,03
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 EDUCACAO	001 : 18303	1500.000	3.182,09	19,87	569,56	2.632,40
2001154 : BB 19801-3 ESCOLA MARIA ELIZA	001 : 19801	1569.000	2.181,77	14,92	0,00	2.196,69
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 EDUCACAO	104 : 00672008	1550.000	298.890,02	55.651,12	198.486,36	156.054,78
		Soma:	457.059,08	201.942,06	397.598,61	261.402,53
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1500.000	0,00	178.718,13	178.718,13	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCACAO	001 : 5138	1500.100	0,00	3.767,29	3.767,29	0,00
2001182 : BB 8867-6 FME CRIANCA ALFABETIZADA GEA	001 : 8867	1576.000	55.349,42	370,50	0,00	55.719,92
		Soma:	55.349,42	182.855,92	182.485,42	55.719,92
		Total:	1.950.732,59	1.588.071,86	2.843.348,53	695.455,92

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

CARLOS SAMPAIO
DUARTE:16361393
291

Assinado de forma digital
por CARLOS SAMPAIO
DUARTE:16361393291
Dados: 2025.01.31
08:45:26 -03'00'

PAULO JORGE
DE
OLIVEIRA:54888
808520

Assinado de forma digital
por PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:5488808520
Dados: 2025.01.31
08:44:40 -03'00'

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:20250121:16] SJAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 1 / 1



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332101204152260007
10/01/2025 12:11:03

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.438.324,09			1.096.440,953739		
02/12/2024	RESGATE	3.494,60			2.663,107226	1,312226547	1.093.777,846513
	Aplicação 10/09/2024	3.494,60			2.663,107226		
03/12/2024	RESGATE	7.170,21			5.462,739369	1,312566739	1.088.315,107144
	Aplicação 10/09/2024	7.170,21			5.462,739369		
06/12/2024	RESGATE	698,07			531,303396	1,313882059	1.087.783,803748
	Aplicação 10/09/2024	698,07			531,303396		
09/12/2024	APLICAÇÃO	15.176,81			11.547,483789	1,314295848	1.099.331,287537
10/12/2024	RESGATE	100.092,03			76.132,176502	1,314713891	1.023.199,111035
	Aplicação 10/09/2024	47.700,61			36.282,121903		
	Aplicação 19/09/2024	52.391,42			39.850,054599		
11/12/2024	RESGATE	144.803,51			110.105,864876	1,315129854	913.093,246159
	Aplicação 19/09/2024	82.664,62			62.856,621563		
	Aplicação 20/09/2024	62.138,89			47.249,243313		
16/12/2024	APLICAÇÃO	8.909,13			6.767,687880	1,316421525	919.860,934039
17/12/2024	RESGATE	195,92			148,778407	1,316857759	919.712,155632
	Aplicação 20/09/2024	195,92			148,778407		
18/12/2024	RESGATE	7.939,62			6.027,206245	1,317296883	913.684,949387
	Aplicação 20/09/2024	6.098,79			4.629,775266		
	Aplicação 03/10/2024	1.840,83			1.397,430979		
20/12/2024	APLICAÇÃO	143.819,67			109.105,617920	1,318169245	1.022.790,567307
26/12/2024	RESGATE	1.047.839,59			794.132,552742	1,319476914	228.658,014565
	Aplicação 03/10/2024	14.170,96			10.739,830804		
	Aplicação 10/10/2024	314.456,53			238.319,084927		
	Aplicação 18/10/2024	161.101,84			122.095,230240		
	Aplicação 05/11/2024	28.122,74			21.313,549738		
	Aplicação 07/11/2024	9.849,05			7.464,348344		
	Aplicação 08/11/2024	520.138,47			394.200,508689		
27/12/2024	RESGATE	154.242,78			116.858,853007	1,319906674	111.799,161558
	Aplicação 08/11/2024	11.089,76			8.401,926947		
	Aplicação 21/11/2024	95.580,67			72.414,718992		
	Aplicação 28/11/2024	26.953,26			20.420,579037		
	Aplicação 09/12/2024	15.241,60			11.547,483789		
	Aplicação 16/12/2024	5.377,49			4.074,144242		
30/12/2024	APLICAÇÃO	230.594,79			174.647,926912	1,320340837	286.447,088470
31/12/2024	SALDO ATUAL	378.333,47			286.447,088470		286.447,088470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.438.324,09
APLICAÇÕES (+)	398.500,40
RESGATES (-)	1.466.476,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.985,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.985,31
SALDO ATUAL =	378.333,47

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF123512 ELINAMAR MACEDO ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18187-0 FME AMAPA - FEB
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CIA DE ELETRICIDADE	120.201	3.494,60 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.494,60 C	0,00 C
03/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:24 MARIA VANDERLI O V GOMES	553.985.000.005.967	7.170,21 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.170,21 C	0,00 C
06/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	11,27 C	
06/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	2.054,31 C	
06/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.104,97 C	
06/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 06/12 08:47 JANETE ABREU DOS SANTOS	550.261.000.115.018	174,92 D	
06/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 06/12 08:44 IVANILDA DE SENA SANTOS	553.985.000.005.551	225,17 D	
06/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 06/12 08:46 AOCENILZON BRITO DA SILV	553.985.000.005.660	142,39 D	
06/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 06/12 08:45 JOSE DA SILVA DE MORAES	553.985.000.005.680	142,39 D	
06/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 06/12 08:46 ELGRA DE ARAUJO SANTOS	553.985.000.010.203	142,39 D	
06/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 06/12 08:47 GISELE MARIA R RODRIGUES	553.985.000.010.538	142,39 D	
06/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 06/12 08:44 ELINAMAR MACEDO ALMEIDA	554.435.000.007.530	299,66 D	
06/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 06/12 08:48 ELINAMAR MACEDO ALMEIDA	554.435.000.007.530	3.333,33 D	
06/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 06/12 08:49 ELINAMAR MACEDO ALMEIDA	554.435.000.007.530	6.666,66 D	
06/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 06/12 08:50 ELINAMAR MACEDO ALMEIDA	554.435.000.007.530	599,32 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	698,07 C	0,00 C
09/12/2024		3985	99015	870 Transferência recebida 09/12 13:16 ICS ICMS ESTADUAL	553.985.000.009.494	15.176,81 C	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.176,81 D	0,00 C
10/12/2024		3985	99015	870 Transferência recebida 10/12 09:35 PREF MUN AMAPA 13 SALARI	553.985.000.009.601	6.012,84 C	
10/12/2024		0000	14011	683 ITR	350	12,64 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.200,43 C	

10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.616,04 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	317.271,62 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	118,45 C	
10/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	347,72 C	
10/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.302	42.111,41 D	
10/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.306	31.444,42 D	
10/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.307	13.630,64 D	
10/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.308	211.522,11 D	
10/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.309	6.012,84 D	
10/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.310	1.962,05 D	
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.001	157.988,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.092,03 C	0.00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	195,92 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.521	518,01 D	
			11/12 09:01 ANA ALICE TELES DE SOUZA			
11/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.494	527,44 D	
			11/12 09:01 MARINALVA VALES SILVA			
11/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	650,92 D	
			11/12 08:59 JULIANA SILVA PENHA			
11/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	327,94 D	
			11/12 09:00 JULIANA SILVA PENHA			
11/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.637	265,82 D	
			11/12 08:57 ANA CLAUDIA RAMOS ANDRAD			
11/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.789	185,75 D	
			11/12 08:58 MARLUCE AZEVEDO DE MORAI			
11/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.655	259,03 D	
			11/12 09:00 ANALONE FERREIRA SANTOS			
11/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.756	287,67 D	
			11/12 08:55 SIMONE ALVES DE OLIVEIRA			
11/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.019.961	314,56 D	
			11/12 08:56 ELIANA DOS SANTOS			
11/12/2024	3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.019.961	175,09 D	
			11/12 08:56 ELIANA DOS SANTOS			
11/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.792	791,17 D	
			11/12 09:00 MARIA R OLIVEIRA GOMES			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	569,56 D	
			260 0001 46664742268 ALDAIR JOSE FERRE			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	232,98 D	
			104 3101 62759833291 ROSANGELA CAMELO			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	169,44 D	
			104 3101 01675638233 ANA MIRA SANTANA			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	195,92 D	
			237 0523 04704203247 FLAVIA BRUNA FERR			
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.105	122.710,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.106	16.817,69 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			

11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	144.803,51 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	2,20 C	
16/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.902,98 C	
16/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.003,95 C	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.909,13 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	195,92 D	
			237 0523 04704203247 FLAVIA BRUNA FERR			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	195,92 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	7.939,62 D	
			033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.939,62 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	148,41 C	
20/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.143,54 C	
20/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	2,56 C	
20/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	135.345,94 C	
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	149,57 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.079,54 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.363,84 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	225.841,92 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	85,45 C	
20/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.996	115.024,40 D	
			20/12 14:43 OLIMAAQ COM. E SERVICOS L			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	134.316,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	143.819,67 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	15.176,81 C	
			26/12 09:57 ICS ICMS ESTADUAL			
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.576	86.134,84 D	
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.577	8.745,91 D	
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.578	39.344,14 D	
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.579	13.345,81 D	
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.580	3.333,25 D	
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.581	230.490,56 D	
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.582	54.276,58 D	
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.584	68.483,29 D	
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.585	39.599,03 D	
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.586	495.174,25 D	
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.587	3.010,12 D	
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.588	15.176,81 D	
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.589	5.901,81 D	
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.047.839,59 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	74,63 C	
27/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.181,03 C	
27/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.208,70 C	

27/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.521	1.393,14 D	
			27/12 10:47 ANA ALICE TELES DE SOUZA			
27/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.494	1.256,02 D	
			27/12 10:47 MARINALVA VALES SILVA			
27/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	1.612,54 D	
			27/12 10:45 JULIANA SILVA PENHA			
27/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	655,87 D	
			27/12 10:45 JULIANA SILVA PENHA			
27/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.637	651,64 D	
			27/12 10:43 ANA CLAUDIA RAMOS ANDRAD			
27/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.789	371,50 D	
			27/12 10:44 MARLUCE AZEVEDO DE MORAI			
27/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.655	518,06 D	
			27/12 10:46 ANALONE FERREIRA SANTOS			
27/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.756	762,39 D	
			27/12 10:41 SIMONE ALVES DE OLIVEIRA			
27/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	40.075,06 D	
			27/12 10:35 P M AMAPA CONSIG			
27/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	7.869,59 D	
			27/12 10:36 P M AMAPA CONSIG			
27/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	7.022,80 D	
			27/12 10:37 P M AMAPA CONSIG			
27/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	3.131,32 D	
			27/12 10:38 P M AMAPA CONSIG			
27/12/2024	3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.019.961	350,18 D	
			27/12 10:42 ELIANA DOS SANTOS			
27/12/2024	3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.019.961	342,41 D	
			27/12 10:42 ELIANA DOS SANTOS			
27/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.792	1.884,02 D	
			27/12 10:46 MARIA R OLIVEIRA GOMES			
27/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.113.571	42.889,00 D	
			27/12 11:09 DARKLE R ARAUJO			
27/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	558.122.000.002.218	74.089,70 D	
			27/12 11:10 REMAK E LTDA			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	465,96 D	
			104 3101 62759833291 ROSANGELA CAMELO			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	338,88 D	
			104 3101 01675638233 ANA MIRA SANTANA			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	391,83 D	
			237 0523 04704203247 FLAVIA BRUNA FERR			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.635,23 D	
			380 0001 01707236232 MIRLENY DA SILVA			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	154.242,78 C	0.00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	2,18 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.021,73 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.143,53 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	313.241,96 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	116,56 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	124,44 C	
30/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.535	5.354,76 D	

30/12 09:35 DORIVALDO TAVARES

30/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.582	4.944,06 D	
30/12 09:35 LUZINETE FERREIRA AMORAS						
30/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.716	5.408,79 D	
30/12 09:36 MARIUDA GONCALVES SALES						
30/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.113.571	107.348,00 D	
30/12 12:29 DARKLE R ARAUJO						
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	230.594,79 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF123512 ELINAMAR MACEDO ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332131437702490027
13/01/2025 15:08:52

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	21.051,81			16.047,891218		
18/12/2024	RESGATE	21.040,00			15.972,101864	1,317296883	75,789354
	Aplicação 17/05/2022	464,16			352,357837		
	Aplicação 21/12/2022	6.355,52			4.824,666344		
	Aplicação 26/05/2023	1.025,79			778,708513		
	Aplicação 29/05/2023	6.152,24			4.670,353627		
	Aplicação 17/04/2024	3.598,41			2.731,661500		
	Aplicação 24/05/2024	2.443,24			1.854,738341		
	Aplicação 20/09/2024	1.000,64			759,615702		
31/12/2024	SALDO ATUAL	100,10			75,789354		75,789354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.051,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.040,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,29
SALDO ATUAL =	100,10

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.113.571	21.040,00 D	
				18/12 16:42 DARKLE R ARAUJO			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.040,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período 12/2024
POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			123.807,09 C
03/12	03/	REAJ.MON. BC	3985-3		4,15 C
03/12	03/	JUROS	3985-3		31,88 C
06/12	06/	REAJ.MON. BC	3985-3		17,03 C
06/12	06/	JUROS	3985-3		122,75 C
09/12	08/	REAJ.MON. BC	3985-3		13,78 C
09/12	08/	JUROS	3985-3		104,94 C
16/12	15/	REAJ.MON. BC	3985-3		3,65 C
16/12	15/	JUROS	3985-3		27,66 C
26/12	26/	REAJ.MON. BC	3985-3		49,93 C
26/12	26/	JUROS	3985-3		332,26 C
27/12	06/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.527	11.479,27 D
27/12	08/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.527	118,72 D
27/12	15/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.527	31,31 D
27/12	26/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.527	382,19 D
30/12	03/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.530	72,52 D
30/12	06/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.530	12.030,58 D

Saldos

SALDO 100.400,53 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.480	352,16 D	
				27/12 11:26 SEBASTIAO BATISTA SILVA			
27/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.019.352	921,34 D	
				27/12 11:26 MARTA MARIA BECKER			
27/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.020.580	35,06 D	
				27/12 11:25 EDNA GUIMARAES LEITE			
27/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.020.582	124,10 D	
				27/12 11:24 ADELAN BAIA SANTANA			
27/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.021.289	3.809,64 D	
				27/12 11:22 ANA C RODRIGUES NEGRAO			
27/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.105.969	6.769,19 D	
				27/12 11:23 SERGIO BIANOR KOMONSKI			
27/12/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	12.011,49 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
30/12/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	145.410,78 C	
				30/12 12:05 PREF MUNIC AMAPA FPM			
30/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	558.122.000.002.218	157.513,88 D	
				30/12 12:06 REMAK E LTDA			
30/12/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	12.103,10 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.946,30			6.057,501573		
27/12/2024	RESGATE	7.977,32			6.043,851552	1,319906674	13,650021
	Aplicação 09/07/2024	171,37			129,836081		
	Aplicação 14/08/2024	2.543,79			1.927,247183		
	Aplicação 16/08/2024	5.262,16			3.986,768288		
31/12/2024	SALDO ATUAL	18,03			13,650021		13,650021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.946,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.977,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,05
SALDO ATUAL =	18,03

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3321314377024901
13/01/2025 15:02:56

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	7.977,32 D	
				033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.977,32 C	0.00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.182,09			2.425,723347		
16/12/2024	RESGATE	569,56			432,657769	1,316421525	1.993,065578
	Aplicação 02/03/2023	569,56			432,657769		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.632,40			1.993,065578		1.993,065578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.182,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	569,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,87
SALDO ATUAL =	2.632,40

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18303-2 PM AMAPA-QUOTA
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.352	569,56 D	
				16/12 16:33 WENDELL FRAGONAR R COSTA			
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	569,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.181,77			1.663,175612		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.196,69			1.663,175612		1.663,175612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.181,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,92
SALDO ATUAL =	2.196,69

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19801-3 PM AMAPA-PAR -
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 7869	Emissão 10/01/2025
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

Administradora

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

Cliente

Nome PM AMAPA-QUOTA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 0006.000000672008-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	298.890,02C	266.964,521105
Aplicações	54.031,85C	48.038,602047
Resgates	198.486,36D	176.529,629188
Rendimento Bruto no Mês	1.619,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	156.054,78C	138.473,493964
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	RESGATE	166.283,36D	147.936,303368
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	54.031,85C	48.038,602047
27 / 12	RESGATE	32.203,00D	28.593,325819
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: PM AMAPA-QUOTA

Conta: 4708 | 006 | 00672008-0

Data: 10/01/2025 - 12:34

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
18/12/2024	728803	RESGATE	166.283,36 C	166.283,36 C
18/12/2024	403586	PAG FORNEC	166.283,36 D	0,00 C
20/12/2024	879299	APLICACAO	54.031,85 D	54.031,85 D
20/12/2024	000001	CRED TED	54.031,85 C	0,00 C
27/12/2024	331098	RESGATE	32.203,00 C	32.203,00 C
27/12/2024	403586	PAG FORNEC	32.203,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332101204152260008
10/01/2025 12:12:26

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	55.349,42			42.027,826523		
31/12/2024	SALDO ATUAL	55.719,92			42.027,826523		42.027,826523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.349,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	370,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	370,50
SALDO ATUAL =	55.719,92

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JF123512 ELINAMAR MACEDO ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8867-6 FME AMAPA-CRIANCA ALFABET
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF123512 ELINAMAR MACEDO ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088