

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE MENSAL - NOVEMBRO / 2025





INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	1.401.296,64	14.156.337,30	Despesa Orçamentária (II)	1.109.366,94	12.385.205,06
Receita Corrente	1.307.116,09	13.584.967,67	Despesa Corrente	1.109.366,94	12.072.315,24
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	28.683,16	553.337,00
Vinculada	1.307.116,09	13.584.967,67	Vinculada	1.080.683,78	11.518.978,24
Receita de Capital	94.180,55	571.369,63	Despesa de Capital	0,00	312.889,82
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	94.180,55	571.369,63	Vinculada	0,00	312.889,82
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	25.126,72	491.136,33	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	224.723,72	2.397.840,43	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	140.169,83	2.454.257,52
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	637.287,72
Depósitos Restituíveis	224.723,72	2.397.840,43	Depósitos Restituíveis	140.169,83	1.816.969,80
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)	1.651.147,08	17.045.314,06	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	1.249.536,77	14.839.462,58
Saldo Anterior (IX)	2.499.697,09	695.455,92	Saldo Atual (X)	2.901.307,40	2.901.307,40
TOTAL (XI) = (VII+IX)	4.150.844,17	17.740.769,98	TOTAL (XII) = (VIII+X)	4.150.844,17	17.740.769,98
LOA 2025 (XIII)					10.528.489,67
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	72.000.000,00		0,00	8.000,00	71.992.000,00
Suplementares	72.000.000,00		0,00	8.000,00	71.992.000,00
Anulação	0,00		0,00	8.000,00	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)			414.861,35	3.214.861,35	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		414.861,35	3.222.861,35	0,00

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB						
2001128 : BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB	001 : 18187	1500.000	1.454.547,76	1.241.914,08	1.010.614,73	1.685.847,11
		Soma:	1.454.547,76	1.241.914,08	1.010.614,73	1.685.847,11
1.1.1.1.1.19.09 : BANCO C/ VINCULADA ? FUNDOS ESPECIAIS						
2001207 : BB 23.872-4 EMENDA 2025 DAVI ALCOL. CUSTEIO	001 : 23872	1599.311	594.000,00	6.408,04	0,00	600.408,04
		Soma:	594.000,00	6.408,04	0,00	600.408,04
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1500.000	7.303,03	59,82	0,00	7.362,85
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1552.000	145.441,48	980,01	0,00	146.421,49
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1553.000	9.964,93	4.451,92	0,00	14.416,85
2001129 : BB 18.303-2 SALARIO EDUCAÇÃO	001 : 18303	1500.000	2,32	0,01	0,00	2,33
2001154 : BB 19801-3 ESCOLA MARIA ELIZA	001 : 19801	1569.000	80.193,10	656,97	0,00	80.850,07
2001183 : BB 21.525-2 INFRA ESCOLAR FNDE EDUC INFANTIL	001 : 21525	1569.000	0,00	94.748,47	0,00	94.748,47
2001210 : BB 23.862-7 AJA BRASIL ALFABETIZADO	001 : 23862	1569.000	0,00	3.757,64	0,00	3.757,64
2104003 : CEF -00672008-0 SALARIO EDUCAÇÃO	104 : 00672008	1550.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2104006 : CEF -2200.000576854723-5 SALARIO EDUCAÇÃO	104 :	1550.000	147.507,28	58.748,03	0,00	206.255,31
		Soma:	390.412,14	163.402,87	0,00	553.815,01
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1500.000	0,00	10.848,24	10.848,24	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1500.100	0,00	3.350,08	3.350,08	0,00
2001182 : BB 8867-6 FME CRIANÇA ALFABETIZADA GEA	001 : 8867	1576.000	60.737,19	500,05	0,00	61.237,24
		Soma:	60.737,19	14.698,37	14.198,32	61.237,24
		Total:	2.499.697,09	1.426.423,36	1.024.813,05	2.901.307,40

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334091034558312005
09/12/2025 10:43:20

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18187-0 FME AMAPA - FEB
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	1.454.547,76			1.011.111,104891		
04/11/2025	RESGATE	60.970,47			42.346,450653	1,439801189	968.764,654238
	Aplicação 10/09/2025	60.970,47			42.346,450653		
06/11/2025	RESGATE	87.428,00			60.670,243432	1,441035919	908.094,410806
	Aplicação 10/09/2025	87.428,00			60.670,243432		
07/11/2025	RESGATE	1.005,33			697,344159	1,441655439	907.397,066647
	Aplicação 10/09/2025	1.005,33			697,344159		
10/11/2025	APLICAÇÃO	546.365,42			378.822,898991	1,442271366	1.286.219,965638
12/11/2025	APLICAÇÃO	214.791,52			148.796,961251	1,443520877	1.435.016,926889
13/11/2025	RESGATE	1.801,36			1.247,357575	1,444140827	1.433.769,569314
	Aplicação 10/09/2025	1.801,36			1.247,357575		
18/11/2025	RESGATE	699,68			483,871920	1,446002488	1.433.285,697394
	Aplicação 10/09/2025	699,68			483,871920		
19/11/2025	APLICAÇÃO	98.731,99			68.249,990616	1,446622763	1.501.535,688010
24/11/2025	RESGATE	16.450,47			11.361,871674	1,447866203	1.490.173,816336
	Aplicação 10/09/2025	16.450,47			11.361,871674		
25/11/2025	RESGATE	36.946,00			25.506,610977	1,448487219	1.464.667,205359
	Aplicação 10/09/2025	36.946,00			25.506,610977		
28/11/2025	RESGATE	438.431,31			302.293,689871	1,450348865	1.162.373,515488
	Aplicação 10/09/2025	16.468,57			11.354,902971		
	Aplicação 12/09/2025	59.735,81			41.187,201839		
	Aplicação 15/09/2025	31.649,31			21.821,860898		
	Aplicação 16/09/2025	13.848,63			9.548,479865		
	Aplicação 19/09/2025	95.712,75			65.992,912816		
	Aplicação 30/09/2025	221.016,24			152.388,331482		
28/11/2025	SALDO ATUAL	1.685.847,11			1.162.373,515488		1.162.373,515488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.454.547,76
APLICAÇÕES (+)	859.888,93
RESGATES (-)	643.732,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.143,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.143,04
SALDO ATUAL =	1.685.847,11

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

Transação efetuada com sucesso por: JF123512 ELINAMAR MACEDO ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato de Conta Corrente

G3340910345583121
09/12/2025 10:40:32

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18187-0 FME AMAPA - FEB
Período do extrato 01/11/2025 até 30/11/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2025		0000	13105	375 Impostos	110.401	57.175,69 D	
				ARRECADACAO MUN AMAPA			
04/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.402	3.794,78 D	
				COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A			
04/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.970,47 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/11/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	558.122.000.002.218	87.428,00 D	
				06/11 09:27 REMAK E LTDA			
06/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87.428,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/11/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.701	162,29 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
07/11/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.702	178,07 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
07/11/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.703	202,83 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
07/11/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.704	265,81 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
07/11/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.705	196,33 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
07/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.005,33 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/11/2025		0000	14011	683 ITR	350	9,09 C	
10/11/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.572,38 C	
10/11/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.175,32 C	
10/11/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	484.217,46 C	
10/11/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	218,50 C	
10/11/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	172,67 C	
10/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	546.365,42 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/11/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	113,58 C	
12/11/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	196,17 C	
12/11/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	41,49 C	
12/11/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	19,17 C	
12/11/2025		0000	14011	639 IPVA	350	2.445,26 C	
12/11/2025		0000	14011	639 IPVA	350	3.044,14 C	
12/11/2025		0000	14011	639 IPVA	350	3.166,51 C	
12/11/2025		0000	14011	639 IPVA	350	2.471,10 C	
12/11/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.838,15 C	
12/11/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	156.874,09 C	

12/11/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	607,16 C	
12/11/2025	0000	14011	639 IPVA	350	3.447,76 C	
12/11/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.372,97 C	
12/11/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.034,61 C	
12/11/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.119,36 C	
12/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	214.791,52 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/11/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	699,68 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.532	900,68 D	
			13/11 13:56 DEMIVAN DA SILVA SOUZA			
13/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.722	900,68 D	
			13/11 13:57 SELMY BRITO DA COSTA			
13/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	699,68 D	
			323 0001 70845557220 ORGELANDIA DO REM			
13/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.801,36 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.396	699,68 D	
			18/11 12:16 ORGELANDIA R CARVALHO			
18/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	699,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2025	0000	14011	683 ITR	350	1,21 C	
19/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.476,50 C	
19/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.081,85 C	
19/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	89.755,93 C	
19/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	40,90 C	
19/11/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	80,85 C	
19/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.115.018	524,76 D	
			19/11 13:14 JANETE ABREU DOS SANTOS			
19/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.126.369	427,17 D	
			19/11 13:15 MARLY MIRA NEGRAO			
19/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.420	427,17 D	
			19/11 13:16 EDGAR RAIMUNDO F SILVA			
19/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.862	427,17 D	
			19/11 13:17 RENAN C FERREIRA RAMOS			
19/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.007.530	898,98 D	
			19/11 13:13 ELINAMAR MACEDO ALMEIDA			
19/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98.731,99 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/11/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.401	16.450,47 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
24/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.450,47 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	36.946,00 D	
			033 0674 045193940000182 POSTO CIRQUEI			
25/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.946,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	10.928,40 C	
			28/11 11:08 ICS ICMS ESTADUAL			
28/11/2025	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	72.618,13 C	

28/11/2025	0000	14011	850 Dist.Rec.Ens.Integral	350	8.836,03 C
28/11/2025	0000	14011	683 ITR	350	1,63 C
28/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.200,38 C
28/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.388,17 C
28/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	241.042,56 C
28/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	108,24 C
28/11/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	53,32 C
28/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.521	1.152,79 D
			28/11 13:06 ANA ALICE TELES DE SOUZA		
28/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.494	1.068,93 D
			28/11 13:05 MARINALVA VALES SILVA		
28/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	1.275,97 D
			28/11 13:03 JULIANA SILVA PENHA		
28/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	705,11 D
			28/11 13:03 JULIANA SILVA PENHA		
28/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.637	700,56 D
			28/11 13:01 ANA CLAUDIA RAMOS ANDRAD		
28/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.789	399,39 D
			28/11 13:02 MARLUCE AZEVEDO DE MORAI		
28/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.655	556,95 D
			28/11 13:04 ANALONE FERREIRA SANTOS		
28/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.756	592,06 D
			28/11 12:58 SIMONE ALVES DE OLIVEIRA		
28/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.020.652	280,83 D
			28/11 13:05 DAIANA TAVARES PANTALEAO		
28/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	48.563,18 D
			28/11 12:54 P M AMAPA CONSIG		
28/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	8.033,22 D
			28/11 12:55 P M AMAPA CONSIG		
28/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	5.827,07 D
			28/11 12:56 P M AMAPA CONSIG		
28/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	6.879,22 D
			28/11 12:57 P M AMAPA CONSIG		
28/11/2025	3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.019.961	376,46 D
			28/11 12:59 ELIANA DOS SANTOS		
28/11/2025	3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.019.961	342,41 D
			28/11 12:59 ELIANA DOS SANTOS		
28/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.792	1.603,40 D
			28/11 13:04 MARIA R OLIVEIRA GOMES		
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	104.241	118.819,40 D
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	104.242	57.978,95 D
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	104.243	47.592,15 D
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	104.244	481.483,99 D
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	104.245	10.928,40 D
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	104.246	6.161,22 D
28/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	500,94 D
			104 3101 62759833291 ROSANGELA CAMELO		
28/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.802	364,32 D
			104 3101 01675638233 ANA MIRA SANTANA		
28/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.803	421,25 D

237 0523 04704203247 FLAVIA BRUNA FERR

28/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	438.431,31 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O			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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	3985-3
Conta	23872-4 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	595.529,28			413.974,907500		
28/11/2025	SALDO ATUAL	600.408,04			413.974,907500		413.974,907500

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	595.529,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.878,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.878,76
SALDO ATUAL =	600.408,04

Valor da Cota	
31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade	
No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

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 23872-4 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/11/2025 até 30/11/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2025		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

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 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	7.303,03			5.076,609387		
28/11/2025	SALDO ATUAL	7.362,85			5.076,609387		5.076,609387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.303,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,82
SALDO ATUAL =	7.362,85

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

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 01/11/2025 até 30/11/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2025		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período 11/2025
POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/10		Saldo ant.			145.441,48 C
06/11	06/	REAJ.MON. BC	3985-3		16,70 C
06/11	06/	JUROS	3985-3		47,57 C
10/11	08/	REAJ.MON. BC	3985-3		22,44 C
10/11	08/	JUROS	3985-3		63,86 C
10/11	10/	REAJ.MON. BC	3985-3		39,74 C
10/11	10/	JUROS	3985-3		115,66 C
11/11	11/	REAJ.MON. BC	3985-3		8,50 C
11/11	11/	JUROS	3985-3		24,74 C
17/11	15/	REAJ.MON. BC	3985-3		10,29 C
17/11	15/	JUROS	3985-3		29,31 C
17/11	16/	REAJ.MON. BC	3985-3		23,94 C
17/11	16/	JUROS	3985-3		68,92 C
24/11	24/	REAJ.MON. BC	3985-3		7,98 C
24/11	24/	JUROS	3985-3		23,49 C
26/11	26/	REAJ.MON. BC	3985-3		121,95 C
26/11	26/	JUROS	3985-3		354,92 C

Saldos

SALDO 146.421,49 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332090910288445039
09/12/2025 09:52:00

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período do extrato 01/11/2025 até 30/11/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2025		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	9.964,93			6.926,996635		
17/11/2025	APLICAÇÃO	4.355,32			3.013,266387	1,445381669	9.940,263022
28/11/2025	SALDO ATUAL	14.416,85			9.940,263022		9.940,263022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.964,93
APLICAÇÕES (+)	4.355,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,60
SALDO ATUAL =	14.416,85

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320909102884451
09/12/2025 09:52:40

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/11/2025 até 30/11/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/11/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.960.864.000.000	4.355,32 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.355,32 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

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	NOVEMBRO/2025						

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	2,32			1,609477		
28/11/2025	SALDO ATUAL	2,33			1,609477		1,609477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,33

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

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 01/11/2025 até 30/11/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2025		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332090910288445052
09/12/2025 10:05:11

Cliente

Agência 3985-3
Conta 19801-3 PM AMAPA-PAR -
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	80.193,10			55.745,254043		
28/11/2025	SALDO ATUAL	80.850,07			55.745,254043		55.745,254043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.193,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	656,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	656,97
SALDO ATUAL =	80.850,07

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

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 01/11/2025 até 30/11/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2025		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

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 21525-2 PM AMAPA-PAR -
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/11/2025	APLICAÇÃO	94.180,55			65.328,057906	1,441655439	65.328,057906
28/11/2025	SALDO ATUAL	94.748,47			65.328,057906		65.328,057906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	94.180,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	567,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	567,92
SALDO ATUAL =	94.748,47

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

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 21525-2 PM AMAPA-PAR -
Período do extrato 01/11/2025 até 30/11/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.784.167.000.000	94.180,55 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94.180,55 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

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 23862-7 PM AMAPA-BRALF
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	3.727,10			2.590,849795		
28/11/2025	SALDO ATUAL	3.757,64			2.590,849795		2.590,849795

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.727,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,54
SALDO ATUAL =	3.757,64

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

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 23862-7 PM AMAPA-BRALF
Período do extrato 01/11/2025 até 30/11/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2025		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

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 11/12/2025
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: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
0,8547	9,7468	10,4700	1,22632600	1,23680800

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 2200.000575854723-5	Mês/Ano 11/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	147.507,28C	120.283,903709
Aplicações	57.307,62C	46.480,310541
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.440,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	206.255,31C	166.764,214250
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 11	APLICACAO	57.307,62C	46.480,310541

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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 | 2200 | 000575854723-5

Data: 11/12/2025 - 10:13

Mês: Novembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
18/11/2025	000001	CRED TED	57.307,62 C	57.307,62 C
18/11/2025	000000	APLIC AUT	57.307,62 D	0,00 C
18/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
01/12/2025	403586	PAG FORNEC	89.505,00 D	89.505,00 D
01/12/2025	403586	PAG FORNEC	51.396,65 D	140.901,65 D
01/12/2025	000000	RESG AUT	140.901,65 C	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8867-6 FME AMAPA-CRIANCA ALFABET
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	60.737,19			42.027,826523		
28/11/2025	SALDO ATUAL	61.237,24			42.027,826523		42.027,826523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.737,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	500,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	500,05
SALDO ATUAL =	61.237,24

Valor da Cota

31/10/2025	1,445166135
28/11/2025	1,457064162

Rentabilidade

No mês	0,8232
No ano	9,9018
Últimos 12 meses	10,6375

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 01/11/2025 até 30/11/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2025		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

GESTÃO : 2025												
01/01/2025 a 30/11/2025												
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	10.343.579,36	10.343.579,36	1.307.116,09	13.584.967,67	0,00	0,00	13.584.967,67	0,00	0,00	1.307.116,09	13.584.967,67	-3.241.388,31
13 - RECEITA PATRIMONIAL	26.803,44	26.803,44	25.910,51	203.402,45	0,00	0,00	203.402,45	0,00	0,00	25.910,51	203.402,45	-176.599,01
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	26.803,44	26.803,44	25.910,51	203.402,45	0,00	0,00	203.402,45	0,00	0,00	25.910,51	203.402,45	-176.599,01
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	26.803,44	26.803,44	25.910,51	203.402,45	0,00	0,00	203.402,45	0,00	0,00	25.910,51	203.402,45	-176.599,01
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.803,44	26.803,44	25.910,51	203.402,45	0,00	0,00	203.402,45	0,00	0,00	25.910,51	203.402,45	-176.599,01
132101010102-Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Principal	19.101,05	19.101,05	15.143,04	153.698,43	0,00	0,00	153.698,43	0,00	0,00	15.143,04	153.698,43	-134.597,38
132101010106-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	4.457,59	4.457,59	2.919,01	20.398,57	0,00	0,00	20.398,57	0,00	0,00	2.919,01	20.398,57	-15.940,98
132101010110-Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal	3.244,80	3.244,80	1.440,42	22.897,41	0,00	0,00	22.897,41	0,00	0,00	1.440,42	22.897,41	-19.652,61
132101010112-Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios e outros Repasses vinculados à Educação - UNIÃO	0,00	0,00	6.408,04	6.408,04	0,00	0,00	6.408,04	0,00	0,00	6.408,04	6.408,04	-6.408,04
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.316.775,92	10.316.775,92	1.281.205,58	13.381.565,22	0,00	0,00	13.381.565,22	0,00	0,00	1.281.205,58	13.381.565,22	-3.064.789,30
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	226.182,56	226.182,56	146.817,10	2.201.205,65	0,00	0,00	2.201.205,65	0,00	0,00	146.817,10	2.201.205,65	-1.975.023,09
1714 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	224.102,56	224.102,56	65.362,94	839.048,64	0,00	0,00	839.048,64	0,00	0,00	65.362,94	839.048,64	-614.946,08
171450 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	75.883,08	75.883,08	57.307,62	669.744,36	0,00	0,00	669.744,36	0,00	0,00	57.307,62	669.744,36	-593.861,28
171450010000-Transferências do Salário-Educação - Principal	75.883,08	75.883,08	57.307,62	669.744,36	0,00	0,00	669.744,36	0,00	0,00	57.307,62	669.744,36	-593.861,28
171451 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	6.504,26	6.504,26	0,00	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00	0,00	0,00	0,00	7.080,00	-575,74
171451010000-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	6.504,26	6.504,26	0,00	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00	0,00	0,00	0,00	7.080,00	-575,74
171452 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	137.901,97	137.901,97	0,00	105.789,10	0,00	0,00	105.789,10	0,00	0,00	0,00	105.789,10	32.112,87
171452010000-Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	137.901,97	137.901,97	0,00	105.789,10	0,00	0,00	105.789,10	0,00	0,00	0,00	105.789,10	32.112,87
171453 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	3.813,25	3.813,25	0,00	17.278,90	0,00	0,00	17.278,90	0,00	0,00	0,00	17.278,90	-13.465,65
171453010100-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	3.813,25	3.813,25	0,00	17.278,90	0,00	0,00	17.278,90	0,00	0,00	0,00	17.278,90	-13.465,65
171499 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	8.055,32	39.156,28	0,00	0,00	39.156,28	0,00	0,00	8.055,32	39.156,28	-39.156,28
171499019900-Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	8.055,32	39.156,28	0,00	0,00	39.156,28	0,00	0,00	8.055,32	39.156,28	-39.156,28
1715 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE	2.080,00	2.080,00	81.454,16	768.157,01	0,00	0,00	768.157,01	0,00	0,00	81.454,16	768.157,01	-766.077,01
171550 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE	1.040,00	1.040,00	72.618,13	759.320,98	0,00	0,00	759.320,98	0,00	0,00	72.618,13	759.320,98	-758.280,98
171550110000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	0,00	0,00	72.618,13	759.320,98	0,00	0,00	759.320,98	0,00	0,00	72.618,13	759.320,98	-759.320,98
171550310000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
171551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB –	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
171551010000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
171553 -	0,00	0,00	8.836,03	8.836,03	0,00	0,00	8.836,03	0,00	0,00	8.836,03	8.836,03	-8.836,03
171553010000-Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	0,00	0,00	8.836,03	8.836,03	0,00	0,00	8.836,03	0,00	0,00	8.836,03	8.836,03	-8.836,03
1719 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00	0,00	0,00	0,00	594.000,00	-594.000,00
171957 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00	0,00	0,00	0,00	594.000,00	-594.000,00
171957010000-Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	0,00	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00	0,00	0,00	0,00	594.000,00	-594.000,00
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	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
1729 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	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
172952 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	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
172952010300-FME Criança Alfabetizada	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
175 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10.089.593,36	10.089.593,36	1.134.388,48	11.180.359,57	0,00	0,00	11.180.359,57	0,00	0,00	1.134.388,48	11.180.359,57	-1.090.766,21
1751 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	10.089.593,36	10.089.593,36	1.134.388,48	11.180.359,57	0,00	0,00	11.180.359,57	0,00	0,00	1.134.388,48	11.180.359,57	-1.090.766,21
175150 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	10.089.593,36	10.089.593,36	1.134.388,48	11.180.359,57	0,00	0,00	11.180.359,57	0,00	0,00	1.134.388,48	11.180.359,57	-1.090.766,21
175150010000-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	10.089.593,36	10.089.593,36	1.134.388,48	11.180.359,57	0,00	0,00	11.180.359,57	0,00	0,00	1.134.388,48	11.180.359,57	-1.090.766,21

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	
2 - RECEITA DE CAPITAL	184.910,31	184.910,31	94.180,55	571.369,63	0,00	0,00	571.369,63	0,00	0,00	94.180,55	571.369,63	-386.459,32
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	184.910,31	184.910,31	94.180,55	571.369,63	0,00	0,00	571.369,63	0,00	0,00	94.180,55	571.369,63	-386.459,32
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	184.910,31	184.910,31	94.180,55	571.369,63	0,00	0,00	571.369,63	0,00	0,00	94.180,55	571.369,63	-386.459,32
2412 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	183.910,31	183.910,31	94.180,55	571.369,63	0,00	0,00	571.369,63	0,00	0,00	94.180,55	571.369,63	-387.459,32
241250 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	183.910,31	183.910,31	94.180,55	571.369,63	0,00	0,00	571.369,63	0,00	0,00	94.180,55	571.369,63	-387.459,32
241250910000-Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	183.910,31	183.910,31	94.180,55	571.369,63	0,00	0,00	571.369,63	0,00	0,00	94.180,55	571.369,63	-387.459,32
2414 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	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
241451 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE	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
241451010100-Transferências de Convênios da União Destin. a Prog. de Educação	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
TOTAL	10.528.489,67	10.528.489,67	1.401.296,64	14.156.337,30	0,00	0,00	14.156.337,30	0,00	0,00	1.401.296,64	14.156.337,30	-3.627.847,63

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	10.343.579,36	10.343.579,36	1.307.116,09	13.584.967,67	0,00	0,00	13.584.967,67	0,00	0,00	1.307.116,09	13.584.967,67	-3.241.388,31
Receita de Capital	184.910,31	184.910,31	94.180,55	571.369,63	0,00	0,00	571.369,63	0,00	0,00	94.180,55	571.369,63	-386.459,32
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	10.528.489,67	10.528.489,67	1.401.296,64	14.156.337,30	0,00	0,00	14.156.337,30	0,00	0,00	1.401.296,64	14.156.337,30	-3.627.847,63

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA

Novembro / 2025

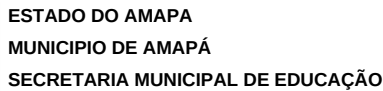
132101010102 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Principal	15.143,04
132101010106 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	2.919,01
132101010110 - Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal	1.440,42
132101010112 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios e outros Repasses vinculados à Educação - UNIÃO	6.408,04
171450010000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	57.307,62
171499019900 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	8.055,32
171550110000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	72.618,13
171553010000 - Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	8.836,03
175150010000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	1.134.388,48
241250910000 - Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	94.180,55
	Soma: 1.401.296,64
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação	58.344,49
5208 - Pensao Alimentica - Educação	11.799,44
5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação	83.385,09
5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação	71.194,70
	Soma: 224.723,72
	Total Geral: 1.626.020,36

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



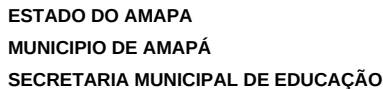
DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
2.1.1.4.1.01.01 : CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO	773.157,58	83.385,09	856.542,67
Soma:	773.157,58	83.385,09	856.542,67
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)			
5206 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - EDUCAÇÃO	21.507,97	0,00	21.507,97
Soma:	21.507,97	0,00	21.507,97
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	585.621,73	58.344,49	643.966,22
Soma:	585.621,73	58.344,49	643.966,22
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS			
5208 : PENSAO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO	112.593,12	11.799,44	124.392,56
Soma:	112.593,12	11.799,44	124.392,56
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	678.551,89	71.194,70	749.746,59
Soma:	678.551,89	71.194,70	749.746,59
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS			
5213 : EXECUÇÃO CIVIL ORDEM JUDICIAL - EDUCAÇÃO	1.684,42	0,00	1.684,42
Soma:	1.684,42	0,00	1.684,42
Total:	2.173.116,71	224.723,72	2.397.840,43
ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	PAULO JORGE DE OLIVEIRA		



GESTÃO : 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

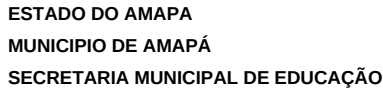
[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025121213] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



GESTÃO : 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025121213] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



GESTÃO : 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025121213] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

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 SubFunção (12.366):	49.476,70	100.000,00	45.000,00	104.476,70	0,00	0,00	20.000,00	100.000,00	7.347,10	82.111,25	7.347,10	82.111,25	17.888,75	4.476,70
Ação: 12.367.0008 : 2055 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL														
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.190,44	0,00	0,00	4.190,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190,44
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.040,00	565.000,00	0,00	626.040,00	0,00	0,00	0,00	626.040,00	67.762,07	620.565,75	67.762,07	620.565,75	5.474,25	0,00
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	18.249,80	0,00	18.249,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	18.249,80	0,00	18.249,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.249,80	0,00	18.249,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.249,80	0,00	18.249,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.084,71	0,00	19.084,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (12.367 : 2055):	158.354,35	565.000,00	92.080,71	631.273,64	0,00	0,00	0,00	626.040,00	67.762,07	620.565,75	67.762,07	620.565,75	5.474,25	5.233,64
Total da SubFunção (12.367):	158.354,35	565.000,00	92.080,71	631.273,64	0,00	0,00	0,00	626.040,00	67.762,07	620.565,75	67.762,07	620.565,75	5.474,25	5.233,64
Ação: 12.365.0008 : 2056 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES														
319011:1569.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	31.024,66	0,00	0,00	31.024,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.024,66
339032:1569.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.324,56	0,00	0,00	38.324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.324,56
Total da Ação (12.365 : 2056):	71.430,82	0,00	0,00	71.430,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.430,82
Total da SubFunção (12.365):	71.430,82	0,00	0,00	71.430,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.430,82
Ação: 12.364.0008 : 2057 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ														
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	38.605,33	0,00	30.000,00	8.605,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.605,33
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94
Total da Ação (12.364 : 2057):	47.379,27	0,00	30.000,00	17.379,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.379,27
Total da SubFunção (12.364):	47.379,27	0,00	30.000,00	17.379,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.379,27
Ação: 12.365.0008 : 2061 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR														
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.622.400,00	0,00	0,00	1.622.400,00	0,00	0,00	0,00	1.622.400,00	144.616,76	1.473.172,19	144.616,76	1.467.097,85	155.302,15	0,00
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	51.040,00	0,00	25.000,00	26.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.040,00
Total da Ação (12.365 : 2061):	1.673.440,00	0,00	25.000,00	1.648.440,00	0,00	0,00	0,00	1.622.400,00	144.616,76	1.473.172,19	144.616,76	1.467.097,85	155.302,15	26.040,00
Total da SubFunção (12.365):	1.673.440,00	0,00	25.000,00	1.648.440,00	0,00	0,00	0,00	1.622.400,00	144.616,76	1.473.172,19	144.616,76	1.467.097,85	155.302,15	26.040,00
Total da Função (12):	12.107.892,14	5.994.403,75	2.779.542,40	15.322.753,49	0,00	0,00	549.089,21	14.520.199,77	1.110.994,11	12.398.358,77	1.109.366,94	12.385.205,06	2.134.994,71	802.553,72
Total da Unidade (38001):	12.107.892,14	5.994.403,75	2.779.542,40	15.322.753,49	0,00	0,00	549.089,21	14.520.199,77	1.110.994,11	12.398.358,77	1.109.366,94	12.385.205,06	2.134.994,71	802.553,72
Total do Orgao (38000):	12.107.892,14	5.994.403,75	2.779.542,40	15.322.753,49	0,00	0,00	549.089,21	14.520.199,77	1.110.994,11	12.398.358,77	1.109.366,94	12.385.205,06	2.134.994,71	802.553,72

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:	12.107.892,14	5.994.403,75	2.779.542,40	15.322.753,49	0,00	0,00	549.089,21	14.520.199,77	1.110.994,11	12.398.358,77	1.109.366,94	12.385.205,06	2.134.994,71	802.553,72	
RESUMO	Despesa Corrente:	10.847.906,75	5.663.403,75	1.788.580,71	14.722.729,79	0,00	0,00	473.671,96	14.131.892,70	1.110.994,11	12.085.468,95	1.109.366,94	12.072.315,24	2.059.577,46	590.837,09
	Despesa Capital:	1.259.985,39	331.000,00	990.961,69	600.023,70	0,00	0,00	75.417,25	388.307,07	0,00	312.889,82	0,00	312.889,82	75.417,25	211.716,63
	Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



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	0,00	141.556,73
Soma:	0,00	0,00	141.556,73
2.1.1.4.1.01.01 : CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	184.329,45
Soma:	0,00	0,00	184.329,45
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)			
5206 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	20.184,87
Soma:	0,00	0,00	20.184,87
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	57.175,69	587.174,81
Soma:	0,00	57.175,69	587.174,81
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS			
5208 : PENSAO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO	0,00	11.799,44	133.766,93
Soma:	0,00	11.799,44	133.766,93
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	71.194,70	749.957,01
Soma:	0,00	71.194,70	749.957,01
Total:	0,00	140.169,83	1.816.969,80
ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	PAULO JORGE DE OLIVEIRA		



RELAÇÃO DE EMPENHO						Novembro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382054 : 319011 : 1540.1070	ALT	11030001	20.000,00	
# ALTERA PARA FOLHA DE PAGAMENTO						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 03/11/2025:		20.000,00	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382048 : 339039 : 1540.0000	ORD	11040001	3.794,78	
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025, DA ESCOLA LOURENÇO BORGES FAÇANHA.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 04/11/2025:		3.794,78	
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	11070001	898,98	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 07/11/2025, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE N.º 30/10/2025/001-GAB-PMA.						
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	11070002	524,76	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CHEFE DA DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 07/11/2025, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA N.º 30/10/2025/001-GAB-PMA.						
18213138287 - MARLY MIRA NEGRAO	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	11070003	427,17	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, MARLY MIRA NEGRAO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 07/11/2025, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE N.º 30/10/2025/001-GAB-PMA.						
59509449253 - EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	11070005	524,76	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CHEFE DA DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 07/11/2025, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE N.º 30/10/2025/001-GAB-PMA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382048 : 339039 : 1540.0000	ORD	11070006	1.005,33	
# VALOR QUE SE EMPENHA AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO AUDITÓRIO MUNICIPAL, REFERENTES AO MESES 06, 07, 08, 09 E 10 DE 2025.						
Empenhos do dia: 5			Soma do dia 07/11/2025:		3.381,00	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	ORD	11120001	36.946,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS QUE ATENDEM AO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA E ÀS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO. ESTA AUTORIZAÇÃO ESTÁ EMBASADA NO PROCESSO N.º 22092023/01-CPL/PMA E NA ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 006/2025.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 12/11/2025:		36.946,00	
31618570200 - SELMY BRITO DA COSTA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	11130001	900,68	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DO FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SELMY BRITO DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 15/11/2025, PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DO IBGE E CENSO ESCOLAR, CONFORME A PORTARIA N.º 11/11/2025/002-GAB-PMA.						
58658084272 - DEMIVAN DA SILVA SOUZA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	11130002	900,68	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O COORDENADOR E TÉCNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEMIVAN DA SILVA SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 15/11/2025, PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DO IBGE E CENSO ESCOLAR, CONFORME A PORTARIA N.º 11/11/2025/002-GAB-PMA.						
70845557220 - ORGELANDIA DO REMEDIO CARVALHO	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	11130003	699,68	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE ENSINO, ORGELANDIA DO REMEDIO CARVALHO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 15/11/2025, PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DO IBGE E CENSO ESCOLAR, CONFORME A PORTARIA N.º 11/11/2025/002-GAB-PMA.						
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 13/11/2025:		2.501,04	
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	ORD	11170001	18.822,50	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, TUDO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 007/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 003/2025-CCL/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 03012025/01-SEMPHAD.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 17/11/2025:		18.822,50	
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	ORD	11180001	44.821,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, TUDO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 008/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 003/2025-CCL/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 03012025/01-SEMPHAD.						

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025121213] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 1 / 2



RELAÇÃO DE EMPENHO Novembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382049 : 339030 : 1550.0000	ORD	11180002	87.122,35
# VALOR QUE SE EMPENHA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 006/2025 - SEMED/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 005/2025-CCL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2025-SEMED/PMA, PROCESSO N.º 09012025/01-PMA.					
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382049 : 339030 : 1550.0000	ORD	11180003	76.739,00
# VALOR QUE SE EMPENHA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 007/2025 - SEMED/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 005/2025-CCL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2025-SEMED/PMA, PROCESSO N.º 09012025/01-PMA.					
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 18/11/2025:		208.682,35
03391525240 - RENAN COSTA FERREIRA RAMOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	11190001	427,17
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O A.O.S.D., RENAN COSTA FERREIRA RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 07/11/2025, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE N.º 30/10/2025/001-GAB-PMA.					
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	ORD	11190002	111.270,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2025, TUDO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 004/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 004/2025-CCL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2025-CCL/PMA, PROCESSO N.º 15012025/01-SEMLAD/PMA.					
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 19/11/2025:		111.697,17
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	38001	382049 : 339030 : 1550.0000	ORD	11240001	12.972,00
# VALOR QUE SE EMPENHA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS CONDICIONADORES DE AR E REFRIGERAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 002/2025, CONTRATO N.º 066/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 017/2023-CPL/PMA.					
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	38001	382049 : 339039 : 1550.0000	ORD	11240002	38.424,65
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO NAS CENTRAIS DE AR E AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO N.º 003/2025, CONTRATO N.º 066/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 017/2023-CPL/PMA.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382048 : 339039 : 1540.0000	ORD	11240003	16.450,47
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 10/2025. (FATURA AGRUPADA)					
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 24/11/2025:		67.847,12
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	38001	381029 : 449051 : 1542.0000	ORD	11250001	22.511,14
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA NA ESCOLA PIMPOLHO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2025-CCL/PMA-CTT 003/2025-SEMED/PMA, NESTE MUNICÍPIO					
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	38001	381029 : 449051 : 1542.0000	ORD	11250002	52.906,11
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA NA ESCOLA SHIRLEY MARCIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2025-CCL/PMA-CTT 003/2025-SEMED/PMA E ORDEM DE SERVIÇO 011/2025 NESTE MUNICÍPIO					
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 25/11/2025:		75.417,25
				Qtd. Empenho:	22
				Total Geral:	549.089,21

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Novembro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	38001	382048 : 339039 : 1540.0000	11040001	11040001	3.794,78	
LIQUIDADO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025, DA ESCOLA LOURENÇO BORGES FAÇANHA.						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 04/11/2025:	3.794,78	
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	11060001	10150001	87.428,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e N.º 000.000.245, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2025, TUDO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 003/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 004/2025-CCL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2025-CCL/PMA, PROCESSO N.º 15012025/01-SEMLAD/PMA. NF: 000.000.245 1						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 06/11/2025:	87.428,00	
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	38001	382047 : 339014 : 1500.1001	11070001	10300001	349,84	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME/AP, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 14/10/2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE N.º 10/10/2025/001-GAB-PMA.						
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	38001	382047 : 339014 : 1500.1001	11070002	10290001	699,68	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME/AP, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 28 A 31/10/2025, PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNCME/AP, CONFORME A PORTARIA DE N.º 28/10/2025/001-GAB-PMA.						
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA	38001	382047 : 339014 : 1500.1001	11070003	10290002	699,68	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 28 A 31/10/2025, PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNCME/AP, CONFORME A PORTARIA DE N.º 28/10/2025/001-GAB-PMA.						
67111513215 - JOSIAS PRESTES WANZELER	38001	382047 : 339014 : 1500.1001	11070004	10290003	699,68	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JOSIAS PRESTES WANZELER, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 28 A 31/10/2025, PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNCME/AP, CONFORME A PORTARIA DE N.º 28/10/2025/001-GAB-PMA.						
34164731249 - WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS	38001	382047 : 339014 : 1500.1001	11070005	10290004	699,68	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 28 A 31/10/2025, PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNCME/AP, CONFORME A PORTARIA DE N.º 28/10/2025/001-GAB-PMA.						
37014510282 - JESOIÑO PRESTES VANZELER	38001	382047 : 339014 : 1500.1001	11070006	10290005	699,68	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JESOIÑO PRESTES VANZELER, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 28 A 31/10/2025, PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNCME/AP, CONFORME A PORTARIA DE N.º 28/10/2025/001-GAB-PMA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	38001	382048 : 339039 : 1540.0000	11070007	11070006	1.005,33	
LIQUIDADO NESTA DATA, FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO AUDITÓRIO MUNICIPAL, REFERENTES AO MESES 06, 07, 08, 09 E 10 DE 2025.						
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 07/11/2025:	4.853,57	
31618570200 - SELMY BRITO DA COSTA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	11130001	11130001	900,68	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DO FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SELMY BRITO DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 15/11/2025, PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DO IBGE E CENSO ESCOLAR, CONFORME A PORTARIA N.º 11/11/2025/002-GAB-PMA.						
58658084272 - DEMIVAN DA SILVA SOUZA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	11130002	11130002	900,68	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O COORDENADOR E TÉCNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEMIVAN DA SILVA SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 15/11/2025, PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DO IBGE E CENSO ESCOLAR, CONFORME A PORTARIA N.º 11/11/2025/002-GAB-PMA.						
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 13/11/2025:	1.801,36	
70845557220 - ORGELANDIA DO REMEDIO CARVALHO	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	11180001	11130003	699,68	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE ENSINO, ORGELANDIA DO REMEDIO CARVALHO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 15/11/2025, PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DO IBGE E CENSO ESCOLAR, CONFORME A PORTARIA N.º 11/11/2025/002-GAB-PMA.						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 18/11/2025:	699,68	
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	11190001	11070001	898,98	
LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 07/11/2025, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE N.º 30/10/2025/001-GAB-PMA.						
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	11190002	11070002	524,76	
LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CHEFE DA DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 07/11/2025, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO AMAPÁ						
18213138287 - MARLY MIRA NEGRAO	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	11190003	11070003	427,17	
LIQUIDADO NESTA DATA,CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, MARLY MIRA NEGRAO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 07/11/2025, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE N.º 30/10/2025/001-GAB-PMA.						
[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025121213] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						

Pag: 1 / 2



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Novembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
03391525240 - RENAN COSTA FERREIRA RAMOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	11190004	11190001	427,17
LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O, A.O.S.D, RENAN COSTA FERREIRA RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 07/11/2025, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE N.º 30/10/2025/001-GAB-PMA.					
59509449253 - EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	11190005	11070005	524,76
LIQUIDADO NESTA DATA,CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CHEFE DA DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 07/11/2025, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE N.º 30/10/2025/001-GAB-PMA.					
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	11190006	01200001	7.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL E LIBERAÇÃO DE SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02012025/01-SEMLAD/PMA, INEXIGIBILIDADE N° 001/2025-SEMLAD E CONTRATO N° 001/2025-SEMLAD/PMA. NFS-e N° 2025000000000085. NF: 202500000000069 NFS-e					
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 19/11/2025:		9.802,84
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	38001	382048 : 339039 : 1540.0000	11240001	11240003	16.450,47
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 10/2025. (FATURA AGRUPADA)					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 24/11/2025:		16.450,47
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	11250001	11120001	36.946,00
LIQUIDADO NESTA DATA, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS QUE ATENDEM AO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA E ÀS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO. ESTA AUTORIZAÇÃO ESTÁ EMBASADA NO PROCESSO N.º 22092023/01-CPL/PMA E NA ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 006/2025. NF: NFe- 298 1					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 25/11/2025:		36.946,00
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	11280001	01020001	17.834,92
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO TESOUREO REF. 10/2025.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	11280002	01020002	637.853,82
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO ENS. FUNDAMENTAL REF. 11/2025.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	11280003	01020003	73.802,74
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO INFANT. CRECHE REF. 11/2025.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	11280004	01020004	144.616,76
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO INFANT.PRE ESCOLAR REF. 11/2025.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	11280005	01020005	67.762,07
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO ESPECIAL REF. 11/2025.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382054 : 319011 : 1540.1070	11280006	01030001	7.347,10
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO JOVEM E ADULTO REF. 11/2025.					
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 28/11/2025:		949.217,41
			Qtd. Liquidação:		26
			Total Geral:		1.110.994,11

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

04/11/2025	11040001	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382048	2001128	110.402	11040001	11040001	3.794,78	3.794,78
			339039 : 1540.0000	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		04/11/2025	04/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025, DA ESCOLA LOURENÇO BORGES FAÇANHA.

LIQUIDADO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025, DA ESCOLA LOURENÇO BORGES FAÇANHA.

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025, DA ESCOLA LOURENÇO BORGES FAÇANHA.

06/11/2025	11060001	13380815000195 : REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001 : 382052	2001128	NF-e N.º	10150001	11060001	87.428,00	87.428,00
			339030 : 1540.0000	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		15/10/2025	06/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA NF-e N.º 000.000.245, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2025, TUDO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 003/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 004/2025-CCL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2025-CCL/PMA, PROCESSO N.º 15012025/01-SEMLPAD/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA NF-e N.º 000.000.245, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2025, TUDO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 003/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 004/2025-CCL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2025-CCL/PMA, PROCESSO N.º 15012025/01-SEMLPAD/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2025, TUDO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 003/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 004/2025-CCL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2025-CCL/PMA, PROCESSO N.º 15012025/01-SEMLPAD/PMA.

07/11/2025	11070001	10516514253 : JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	38001 : 382047	2001012	DIÁRIAS	10290001	11070002	699,68	699,68
			339014 : 1500.1001	9999 ART 212 CF		29/10/2025	07/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME/AP, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 28 A 31/10/2025, PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNCME/AP, CONFORME A PORTARIA DE N.º 28/10/2025/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME/AP, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 28 A 31/10/2025, PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNCME/AP, CONFORME A PORTARIA DE N.º 28/10/2025/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME/AP, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 28 A 31/10/2025, PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNCME/AP, CONFORME A PORTARIA DE N.º 28/10/2025/001-GAB-PMA.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
07/11/2025	11070002	91677238291 : SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA	38001 : 382047	2001012	DIÁRIA	10290002	11070003	699,68	699,68
			339014 : 1500.1001	9999 ART 212 CF		29/10/2025	07/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 28 A 31/10/2025, PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNCME/AP, CONFORME A PORTARIA DE N.º 28/10/2025/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 28 A 31/10/2025, PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNCME/AP, CONFORME A PORTARIA DE N.º 28/10/2025/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 28 A 31/10/2025, PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNCME/AP, CONFORME A PORTARIA DE N.º 28/10/2025/001-GAB-PMA.

07/11/2025	11070003	67111513215 : JOSIAS PRESTES WANZELER	38001 : 382047	2001012	DIÁRIAS	10290003	11070004	699,68	699,68
			339014 : 1500.1001	9999 ART 212 CF		29/10/2025	07/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JOSIAS PRESTES WANZELER, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 28 A 31/10/2025, PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNCME/AP, CONFORME A PORTARIA DE N.º 28/10/2025/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JOSIAS PRESTES WANZELER, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 28 A 31/10/2025, PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNCME/AP, CONFORME A PORTARIA DE N.º 28/10/2025/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JOSIAS PRESTES WANZELER, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 28 A 31/10/2025, PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNCME/AP, CONFORME A PORTARIA DE N.º 28/10/2025/001-GAB-PMA.

07/11/2025	11070004	34164731249 : WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS	38001 : 382047	2001012	DIÁRIAS	10290004	11070005	699,68	699,68
			339014 : 1500.1001	9999 ART 212 CF		29/10/2025	07/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 28 A 31/10/2025, PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNCME/AP, CONFORME A PORTARIA DE N.º 28/10/2025/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 28 A 31/10/2025, PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNCME/AP, CONFORME A PORTARIA DE N.º 28/10/2025/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 28 A 31/10/2025, PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNCME/AP, CONFORME A PORTARIA DE N.º 28/10/2025/001-GAB-PMA.

07/11/2025	11070005	37014510282 : JESOINO PRESTES VANZELER	38001 : 382047	2001012	DIÁRIAS	10290005	11070006	699,68	699,68
			339014 : 1500.1001	9999 ART 212 CF		29/10/2025	07/11/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JESOINO PRESTES VANZELER, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 28 A 31/10/2025, PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNCME/AP, CONFORME A PORTARIA DE N.º 28/10/2025/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JESOINO PRESTES VANZELER, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 28 A 31/10/2025, PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNCME/AP, CONFORME A PORTARIA DE N.º 28/10/2025/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JESOINO PRESTES VANZELER, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 28 A 31/10/2025, PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNCME/AP, CONFORME A PORTARIA DE N.º 28/10/2025/001-GAB-PMA.

07/11/2025	11070006	10516514253 : JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	38001 : 382047	2001012	DIÁRIAS	10300001	11070001	349,84	349,84
			339014 : 1500.1001	9999 ART 212 CF		30/10/2025	07/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME/AP, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 14/10/2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE N.º 10/10/2025/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME/AP, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 14/10/2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE N.º 10/10/2025/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME/AP, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 14/10/2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE N.º 10/10/2025/001-GAB-PMA.

07/11/2025	11070007	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382048	2001128	110705	11070006	11070007	196,33	196,33
			339039 : 1540.0000	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		07/11/2025	07/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO AUDITÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 06 DE 2025.

LIQUIDADO NESTA DATA, FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO AUDITÓRIO MUNICIPAL, REFERENTES AO MESES 06, 07, 08, 09 E 10 DE 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO AUDITÓRIO MUNICIPAL, REFERENTES AO MESES 06, 07, 08, 09 E 10 DE 2025.

07/11/2025	11070008	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382048	2001128	110704	11070006	11070007	265,81	265,81
			339039 : 1540.0000	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		07/11/2025	07/11/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

PAGO NESTA DATA, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO AUDITÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 07 DE 2025.

LIQUIDADO NESTA DATA, FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO AUDITÓRIO MUNICIPAL, REFERENTES AO MESES 06, 07, 08, 09 E 10 DE 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO AUDITÓRIO MUNICIPAL, REFERENTES AO MESES 06, 07, 08, 09 E 10 DE 2025.

07/11/2025	11070009	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382048	2001128	110703	11070006	11070007	202,83	202,83
			339039 : 1540.0000	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		07/11/2025	07/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO AUDITÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 08 DE 2025.

LIQUIDADO NESTA DATA, FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO AUDITÓRIO MUNICIPAL, REFERENTES AO MESES 06, 07, 08, 09 E 10 DE 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO AUDITÓRIO MUNICIPAL, REFERENTES AO MESES 06, 07, 08, 09 E 10 DE 2025.

07/11/2025	11070010	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382048	2001128	110702	11070006	11070007	178,07	178,07
			339039 : 1540.0000	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		07/11/2025	07/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO AUDITÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 09 DE 2025.

LIQUIDADO NESTA DATA, FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO AUDITÓRIO MUNICIPAL, REFERENTES AO MESES 06, 07, 08, 09 E 10 DE 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO AUDITÓRIO MUNICIPAL, REFERENTES AO MESES 06, 07, 08, 09 E 10 DE 2025.

07/11/2025	11070011	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382048	2001128	110701	11070006	11070007	162,29	162,29
			339039 : 1540.0000	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		07/11/2025	07/11/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

PAGO NESTA DATA, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO AUDITÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 10 DE 2025.

LIQUIDADO NESTA DATA, FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO AUDITÓRIO MUNICIPAL, REFERENTES AO MESES 06, 07, 08, 09 E 10 DE 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO AUDITÓRIO MUNICIPAL, REFERENTES AO MESES 06, 07, 08, 09 E 10 DE 2025.

13/11/2025	11130001	31618570200 : SELMY BRITO DA COSTA	38001 : 382051	2001128	DIÁRIAS	11130001	11130001	900,68	900,68
			339014 : 1540.0000	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		13/11/2025	13/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DO FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SELMY BRITO DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 15/11/2025, PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DO IBGE E CENSO ESCOLAR, CONFORME A PORTARIA N.º 11/11/2025/002-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DO FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SELMY BRITO DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 15/11/2025, PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DO IBGE E CENSO ESCOLAR, CONFORME A PORTARIA N.º 11/11/2025/002-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DO FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SELMY BRITO DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 15/11/2025, PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DO IBGE E CENSO ESCOLAR, CONFORME A PORTARIA N.º 11/11/2025/002-GAB-PMA.

13/11/2025	11130002	58658084272 : DEMIVAN DA SILVA SOUZA	38001 : 382051	2001128	DIÁRIAS	11130002	11130002	900,68	900,68
			339014 : 1540.0000	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		13/11/2025	13/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O COORDENADOR E TÉCNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEMIVAN DA SILVA SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 15/11/2025, PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DO IBGE E CENSO ESCOLAR, CONFORME A PORTARIA N.º 11/11/2025/002-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O COORDENADOR E TÉCNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEMIVAN DA SILVA SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 15/11/2025, PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DO IBGE E CENSO ESCOLAR, CONFORME A PORTARIA N.º 11/11/2025/002-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O COORDENADOR E TÉCNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEMIVAN DA SILVA SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 15/11/2025, PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DO IBGE E CENSO ESCOLAR, CONFORME A PORTARIA N.º 11/11/2025/002-GAB-PMA.

18/11/2025	11180001	70845557220 : ORGELANDIA DO REMEDIO CARVALHO	38001 : 382051	2001128	DIÁRIAS	11130003	11180001	699,68	699,68
			339014 : 1540.0000	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		13/11/2025	18/11/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE ENSINO, ORGELANDIA DO REMEDIO CARVALHO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 15/11/2025, PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DO IBGE E CENSO ESCOLAR, CONFORME A PORTARIA N.º 11/11/2025/002-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE ENSINO, ORGELANDIA DO REMEDIO CARVALHO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 15/11/2025, PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DO IBGE E CENSO ESCOLAR, CONFORME A PORTARIA N.º 11/11/2025/002-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE ENSINO, ORGELANDIA DO REMEDIO CARVALHO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 15/11/2025, PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DO IBGE E CENSO ESCOLAR, CONFORME A PORTARIA N.º 11/11/2025/002-GAB-PMA.

19/11/2025	11190001	69837716487 : ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001 : 382051	2001128	DIÁRIA	11070001	11190001	898,98	898,98
			339014 : 1540.0000	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		07/11/2025	19/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 07/11/2025, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE N.º 30/10/2025/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 07/11/2025, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE N.º 30/10/2025/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 07/11/2025, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE N.º 30/10/2025/001-GAB-PMA.

19/11/2025	11190002	41567501249 : JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001 : 382051	2001128	DIÁRIA	11070002	11190002	524,76	524,76
			339014 : 1540.0000	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		07/11/2025	19/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CHEFE DA DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 07/11/2025, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO AMAPÁ

LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CHEFE DA DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 07/11/2025, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO AMAPÁ

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CHEFE DA DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 07/11/2025, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA N.º 30/10/2025/001-GAB-PMA.

19/11/2025	11190003	18213138287 : MARLY MIRA NEGRAO	38001 : 382051	2001128	DIÁRIA	11070003	11190003	427,17	427,17
			339014 : 1540.0000	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		07/11/2025	19/11/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

PAGO NESTA DATA,CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, MARLY MIRA NEGRAO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 07/11/2025, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE N.º 30/10/2025/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA,CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, MARLY MIRA NEGRAO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 07/11/2025, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE N.º 30/10/2025/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, MARLY MIRA NEGRAO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 07/11/2025, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE N.º 30/10/2025/001-GAB-PMA.

19/11/2025	11190004	03391525240 : RENAN COSTA FERREIRA RAMOS	38001 : 382051	2001128	DIÁRIA	11190001	11190004	427,17	427,17
			339014 : 1540.0000	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		19/11/2025	19/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O, A.O.S.D, RENAN COSTA FERREIRA RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 07/11/2025, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE N.º 30/10/2025/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O, A.O.S.D, RENAN COSTA FERREIRA RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 07/11/2025, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE N.º 30/10/2025/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O A.O.S.D., RENAN COSTA FERREIRA RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 07/11/2025, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE N.º 30/10/2025/001-GAB-PMA.

19/11/2025	11190005	59509449253 : EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA	38001 : 382051	2001128	DIÁRIA	11070005	11190005	427,17	427,17
			339014 : 1540.0000	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		07/11/2025	19/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA,CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CHEFE DA DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 07/11/2025, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE N.º 30/10/2025/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA,CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CHEFE DA DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 07/11/2025, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE N.º 30/10/2025/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CHEFE DA DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 07/11/2025, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE N.º 30/10/2025/001-GAB-PMA.

19/11/2025	11190006	19861716000101 : PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	38001 : 382052	2001012	111.906	01200001	11190006	7.000,00	7.000,00
			339035 : 1500.1001	9999 ART 212 CF		20/01/2025	19/11/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

PAGO NESTA DATA SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL E LIBERAÇÃO DE SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02012025/01-SEMLAD/PMA, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025-SEMLAD E CONTRATO Nº 001/2025-SEMLAD/PMA. NFS-e Nº 202500000000085.

LIQUIDADO NESTA DATA SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL E LIBERAÇÃO DE SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02012025/01-SEMLAD/PMA, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025-SEMLAD E CONTRATO Nº 001/2025-SEMLAD/PMA. NFS-e Nº 202500000000085.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL E LIBERAÇÃO USO DE SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE, CONORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02012025/01 SEMPLAD/PMA , INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025-SEMLAD E CONTRATO Nº 001/2025-SEMLAD/PMA.

24/11/2025	11240001	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382048	2001128	112401	11240003	11240001	16.450,47	16.450,47
			339039 : 1540.0000	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		24/11/2025	24/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 10/2025. (FATURA AGRUPADA)

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 10/2025. (FATURA AGRUPADA)

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 10/2025. (FATURA AGRUPADA)

25/11/2025	11250001	45193940000182 : CATARINAO AMAPA LTDA	38001 : 382052	2001128	NFe- 298	11120001	11250001	36.946,00	36.946,00
			339030 : 1540.0000	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		12/11/2025	25/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS QUE ATENDEM AO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA E ÀS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO. ESTA AUTORIZAÇÃO ESTÁ EMBASADA NO PROCESSO N.º 22092023/01-CPL/PMA E NA ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 006/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS QUE ATENDEM AO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA E ÀS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO. ESTA AUTORIZAÇÃO ESTÁ EMBASADA NO PROCESSO N.º 22092023/01-CPL/PMA E NA ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 006/2025.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS QUE ATENDEM AO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA E ÀS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO. ESTA AUTORIZAÇÃO ESTÁ EMBASADA NO PROCESSO N.º 22092023/01-CPL/PMA E NA ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 006/2025.

28/11/2025	11280001	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382052	2001128	104245	01020001	11280001	17.834,92	10.928,40		
			319011 : 1500.1001	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		02/01/2025	28/11/2025	6.906,52			
			5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação							1.735,19	
			5208 - Pensao Alimentica - Educação							1.458,07	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
			5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação					1.821,25	
			5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação					1.892,01	

DEBITADO FOLHA PAGAMENTO TESOIRO REF 11/2025

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO TESOIRO REF. 10/2025.

(TESOIRO) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2025.

28/11/2025	11280002	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382048	2001128	104244	01020002	11280002	636.324,24	481.483,99
			319011 : 1540.1070	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		02/01/2025	28/11/2025	154.840,25	
			5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação					39.427,09	
			5208 - Pensao Alimentica - Educação					10.341,37	
			5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação					56.508,61	
			5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação					48.563,18	

DEBITADO FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL REF 11/2025

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO ENS. FUNDAMENTAL REF. 11/2025.

(ENSINO FUNDAMENTAL) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2025.

28/11/2025	11280003	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382051	2001128	104242FOP	01020003	11280003	73.802,74	57.978,95
			319011 : 1540.1070	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		02/01/2025	28/11/2025	15.823,79	
			5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação					3.633,81	
			5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação					6.362,91	
			5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação					5.827,07	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

DEBITADO FOLHA FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE REF 11/2025

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO INFANT. CRECHE REF. 11/2025.

(INFANTIL CRECHE) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2025.

28/11/2025	11280004	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382061	2001128	104241FOP	01020004	11280004	144.616,76	118.819,40	
			319011 : 1540.1070	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		02/01/2025	28/11/2025	25.797,36		
			5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação							5.595,26
			5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação							12.168,88
			5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação							8.033,22

DEBITADO FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB PRÉ ESCOLAR REF 11/2025

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO INFANT.PRE ESCOLAR REF. 11/2025.

(PRE ESCOLA) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2025.

28/11/2025	11280005	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382055	2001128	104243FOP	01020005	11280005	67.762,07	47.592,15	
			319011 : 1540.1070	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		02/01/2025	28/11/2025	20.169,92		
			5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação							7.479,47
			5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação							5.811,23
			5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação							6.879,22



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

DEBITADO FOLHA FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL REF 11/2025

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO ESPECIAL REF. 11/2025.

(ESPECIAL) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2025.

28/11/2025	11280006	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382054	2001128	104246FOJO	01030001	11280006	7.347,10	6.161,22	
			319011 : 1540.1070	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		03/01/2025	28/11/2025	1.185,88		
			5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação							473,67
			5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação							712,21

DEBITO FOLHA PGTO FUNDEB JOVENS E ADULTOS REF 11/2025

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO JOVEM E ADULTO REF. 11/2025.

(JOVENS E ADULTO) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO EJA EXERCICIO 2025.

Soma Gestora [38001]	1.109.366,94	884.643,22
	224.723,72	
Total:	1.109.366,94	884.643,22
	224.723,72	