



MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
BALANCETE MENSAL - 01/2025



INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	1.206.227,87	1.206.227,87	Despesa Orçamentária (II)	680.273,75	680.273,75
Receita Corrente	1.206.227,87	1.206.227,87	Despesa Corrente	680.273,75	680.273,75
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	38.841,61	38.841,61
Vinculada	1.206.227,87	1.206.227,87	Vinculada	641.432,14	641.432,14
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	32.846,20	32.846,20	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	184.390,93	184.390,93	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	270.106,09	270.106,09
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	101.669,07	101.669,07
Depósitos Restituíveis	184.390,93	184.390,93	Depósitos Restituíveis	168.437,02	168.437,02
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)	1.423.465,00	1.423.465,00	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	950.379,84	950.379,84
Saldo Anterior (IX)	695.455,92	695.455,92	Saldo Atual (X)	1.168.541,08	1.168.541,08
TOTAL (XI) = (VII+IX)	2.118.920,92	2.118.920,92	TOTAL (XII) = (VIII+X)	2.118.920,92	2.118.920,92
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	0,00	72.000.000,00
Suplementares	72.000.000,00		0,00	0,00	72.000.000,00
Anulação	0,00		0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00		0,00	0,00	0,00
Superávit	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros	0,00		0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00		0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00		0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)			0,00	0,00	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		0,00	0,00	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	378.333,47	1.125.218,41	750.239,08	753.312,80
Soma:			378.333,47	1.125.218,41	750.239,08	753.312,80
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1500.000	100,10	0,74	0,00	100,84
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1552.000	100.400,53	623,80	0,00	101.024,33
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1553.000	18,03	858,45	0,00	876,48
2001129 : BB 18.303-2 SALARIO EDUCAÇÃO	001 : 18303	1500.000	2.632,40	19,44	0,00	2.651,84
2001154 : BB 19801-3 ESCOLA MARIA ELIZA	001 : 19801	1569.000	2.196,69	16,22	0,00	2.212,91
2104003 : CEF -00672008-0 SALARIO EDUCAÇÃO	104 : 00672008	1550.000	156.054,78	96.158,53	0,00	252.213,31
Soma:			261.402,53	97.677,18	0,00	359.079,71
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1500.000	0,00	12.619,59	12.619,59	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1500.100	0,00	3.130,24	3.130,24	0,00
2001182 : BB 8867-6 FME CRIANÇA ALFABETIZADA GEA	001 : 8867	1576.000	55.719,92	428,65	0,00	56.148,57
Soma:			55.719,92	16.178,48	15.749,83	56.148,57
Total:			695.455,92	1.239.074,07	765.988,91	1.168.541,08

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Extrato de Conta Corrente

G336031213174699006
03/02/2025 12:23:38

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8867-6 FME AMAPA-CRIANCA ALFABET
Período do extrato 01/01/2025 até 31/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031213174699008
03/02/2025 12:24:37

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8867-6 FME AMAPA-CRIANCA ALFABET
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	55.719,92			42.027,826523		
31/01/2025	SALDO ATUAL	56.146,57			42.027,826523		42.027,826523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.719,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	426,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	426,65
SALDO ATUAL =	56.146,57

Valor da Cota

31/12/2024	1,325786342
31/01/2025	1,335937936

Rentabilidade

No mês	0,7657
No ano	0,7657
Últimos 12 meses	8,1231

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: PM AMAPA-QUOTA
Conta: 4708 | 006 | 00672008-0
Data: 03/02/2025 - 13:42
Mês: Janeiro/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/01/2025	299620	APLICACAO	94.748,95 D	94.748,95 D
20/01/2025	000001	CRED TED	94.748,95 C	0,00 C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 7869	Emissão 03/02/2025
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: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7218	0,7218	7,5056	1,12696500	1,13509900

Administradora

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

Cliente

Nome PM AMAPA-QUOTA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 0006.000000672008-0	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	156.054,78C	138.473,493964
Aplicações	94.748,95C	83.721,490197
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.409,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	252.213,31C	222.194,984161
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 01	APLICACAO	94.748,95C	83.721,490197

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19801-3 PM AMAPA-PAR -
Período do extrato 01/01/2025 até 31/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 19801-3 PM AMAPA-PAR -
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	2.196,69			1.663,175612		
31/01/2025	SALDO ATUAL	2.212,91			1.663,175612		1.663,175612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.196,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,22
SALDO ATUAL =	2.212,91

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331031030709018032
03/02/2025 12:16:14

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18303-2 PM AMAPA-QUOTA
Período do extrato 01/01/2025 até 31/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031030709018022
03/02/2025 12:04:55

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18303-2 PM AMAPA-QUOTA
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	2.632,40			1.993,065578		
31/01/2025	SALDO ATUAL	2.651,84			1.993,065578		1.993,065578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.632,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,44
SALDO ATUAL =	2.651,84

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/01/2025 até 31/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	161.789.000.001	855,72 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	855,72 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031030709018021
03/02/2025 12:04:08

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	18,03			13,650021		
20/01/2025	APLICAÇÃO	855,72			645,090063	1,326512449	658,740084
31/01/2025	SALDO ATUAL	876,48			658,740084		658,740084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,03
APLICAÇÕES (+)	855,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,73
SALDO ATUAL =	876,48

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período do extrato 01/01/2025 até 31/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

G331031030709018019
03/02/2025 12:03:14

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período 01/2025

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
31/12		Saldo ant.			100.400,53 C
03/01	03/	REAJ.MON. BC	3985-3		5,34 C
03/01	03/	JUROS	3985-3		31,70 C
06/01	06/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,80 C
06/01	06/	JUROS	3985-3		5,81 C
08/01	08/	REAJ.MON. BC	3985-3		15,63 C
08/01	08/	JUROS	3985-3		104,95 C
15/01	15/	REAJ.MON. BC	3985-3		5,27 C
15/01	15/	JUROS	3985-3		27,66 C
27/01	26/	REAJ.MON. BC	3985-3		94,16 C
27/01	26/	JUROS	3985-3		332,48 C

Saldos

SALDO 101.024,33 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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

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



Extrato de Conta Corrente

G331031030709018029
03/02/2025 12:14:18

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Período do extrato 01/01/2025 até 31/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031030709018017
03/02/2025 12:02:25

Cliente

Agência 3985-3
Conta 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	100,10			75,789354		
31/01/2025	SALDO ATUAL	100,84			75,789354		75,789354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	100,84

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

104 3101 62759833291 ROSANGELA CAMELO					
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	364,32 D
104 3101 01675638233 ANA MIRA SANTANA					
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	421,25 D
237 0523 04704203247 FLAVIA BRUNA FERR					
30/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.005	3.813,33 D
CIA DE ELETRICIDADE					
30/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	139.039,99 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/01/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	37,68 C
31/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.905,62 C
31/01/2025	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	46.528,80 C
31/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	94.472,10 D
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CIA ELETRICIDADE DO AMAPA

28/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.749,58 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	17.096,37 C	
			30/01 11:02 ICS ICMS ESTADUAL			
30/01/2025	0000	14011	683 ITR	350	0,67 C	
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.949,10 C	
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.102,84 C	
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	340.718,27 C	
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	152,34 C	
30/01/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	26,51 C	
30/01/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.521	1.150,88 D	
			30/01 15:13 ANA ALICE TELES DE SOUZA			
30/01/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.494	963,91 D	
			30/01 15:12 MARINALVA VALES SILVA			
30/01/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	1.214,77 D	
			30/01 15:07 JULIANA SILVA PENHA			
30/01/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	705,11 D	
			30/01 15:09 JULIANA SILVA PENHA			
30/01/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.637	700,56 D	
			30/01 15:05 ANA CLAUDIA RAMOS ANDRAD			
30/01/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.789	399,39 D	
			30/01 15:07 MARLUCE AZEVEDO DE MORAI			
30/01/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.655	556,95 D	
			30/01 15:09 ANALONE FERREIRA SANTOS			
30/01/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.756	590,42 D	
			30/01 15:01 SIMONE ALVES DE OLIVEIRA			
30/01/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	43.180,27 D	
			30/01 12:56 P M AMAPA CONSIG			
30/01/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	7.869,59 D	
			30/01 12:57 P M AMAPA CONSIG			
30/01/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	7.022,80 D	
			30/01 12:57 P M AMAPA CONSIG			
30/01/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	3.131,32 D	
			30/01 12:58 P M AMAPA CONSIG			
30/01/2025	3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.019.961	376,46 D	
			30/01 15:02 ELIANA DOS SANTOS			
30/01/2025	3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.019.961	342,41 D	
			30/01 15:02 ELIANA DOS SANTOS			
30/01/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.792	1.445,86 D	
			30/01 15:11 MARIA R OLIVEIRA GOMES			
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.242	48.000,45 D	
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.245	43.893,59 D	
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.246	17.096,37 D	
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.247	20.009,67 D	
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.248	330.153,33 D	
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.249	4.546,91 D	
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	1.635,23 D	
			380 0001 01707236232 MIRLENY DA SILVA			
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	500,94 D	



Extrato de Conta Corrente

G3360312131746991
03/02/2025 12:22:16

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 18187-0 FME AMAPA - FEB
 Período do extrato 01/01/2025 até 31/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	368,25 C	
10/01/2025		0000	14011	683 ITR	350	8,87 C	
10/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.294,16 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.244,33 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.139,76 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	307.754,67 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	132,29 C	
10/01/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	141,61 C	
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	362.083,94 D	0,00 C
17/01/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	4,08 C	
17/01/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	41,58 C	
17/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	11,68 C	
17/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.878,04 C	
17/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.588,97 C	
17/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.524,35 D	0,00 C
20/01/2025		0000	14011	683 ITR	350	6,84 C	
20/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.151,48 C	
20/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.650,98 C	
20/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	112.923,89 C	
20/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	48,84 C	
20/01/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	83,49 C	
20/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	126.865,52 D	0,00 C
22/01/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.201	194.403,41 D	
22/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	194.403,41 C	0,00 C
23/01/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	124,24 C	
23/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	129.124,78 C	
23/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	129.249,02 D	0,00 C
24/01/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	31,35 C	
24/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.186,52 C	
24/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.217,87 D	0,00 C
28/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIA DE ELETRICIDADE	12.801	3.643,75 D	
28/01/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.802	12.105,83 D	



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031213174699007
03/02/2025 12:24:00

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18187-0 FME AMAPA - FEB
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	378.333,47			286.447,088470		
10/01/2025	APLICAÇÃO	362.083,94			273.507,420931	1,323854171	559.954,509401
17/01/2025	APLICAÇÃO	3.524,35			2.657,734839	1,326072845	562.612,244240
20/01/2025	APLICAÇÃO	126.865,52			95.638,393816	1,326512449	658.250,638056
22/01/2025	RESGATE	194.403,41			146.454,577490	1,327397295	511.796,060566
	Aplicação 16/12/2024	3.575,40			2.693,543638		
	Aplicação 20/12/2024	144.826,50			109.105,617920		
	Aplicação 30/12/2024	46.001,51			34.655,415932		
23/01/2025	APLICAÇÃO	129.249,02			97.337,723710	1,327840996	609.133,784276
24/01/2025	APLICAÇÃO	3.217,87			2.422,578164	1,328283251	611.556,362440
28/01/2025	RESGATE	15.749,58			11.849,234294	1,329164367	599.707,128146
	Aplicação 30/12/2024	15.749,58			11.849,234294		
30/01/2025	RESGATE	139.039,99			104.537,329352	1,330051101	495.169,798794
	Aplicação 30/12/2024	139.039,99			104.537,329352		
31/01/2025	APLICAÇÃO	94.472,10			71.003,098023	1,330534901	566.172,896817
31/01/2025	SALDO ATUAL	753.312,80			566.172,896817		566.172,896817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	378.333,47
APLICAÇÕES (+)	719.412,80
RESGATES (-)	349.192,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.759,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.759,51
SALDO ATUAL =	753.312,80

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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	378.333,47	1.125.218,41	750.239,08	753.312,80
		Soma:	378.333,47	1.125.218,41	750.239,08	753.312,80
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1500.000	100,10	0,74	0,00	100,84
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1552.000	100.400,53	623,80	0,00	101.024,33
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1553.000	18,03	858,45	0,00	876,48
2001129 : BB 18.303-2 SALARIO EDUCAÇÃO	001 : 18303	1500.000	2.632,40	19,44	0,00	2.651,84
2001154 : BB 19801-3 ESCOLA MARIA ELIZA	001 : 19801	1569.000	2.196,69	16,22	0,00	2.212,91
2104003 : CEF -00672008-0 SALARIO EDUCAÇÃO	104 : 00672008	1550.000	156.054,78	96.158,53	0,00	252.213,31
		Soma:	261.402,53	97.677,18	0,00	359.079,71
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1500.000	0,00	12.619,59	12.619,59	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1500.100	0,00	3.130,24	3.130,24	0,00
2001182 : BB 8867-6 FME CRIANÇA ALFABETIZADA GEA	001 : 8867	1576.000	55.719,92	428,65	0,00	56.148,57
		Soma:	55.719,92	16.178,48	15.749,83	56.148,57
		Total:	695.455,92	1.239.074,07	765.988,91	1.168.541,08

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

GESTÃO : 2025												
01/01/2025 a 31/01/2025												
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	1.206.227,87	1.206.227,87	0,00	0,00	1.206.227,87	0,00	0,00	1.206.227,87	1.206.227,87	9.137.351,49
13 - RECEITA PATRIMONIAL	26.803,44	26.803,44	6.636,87	6.636,87	0,00	0,00	6.636,87	0,00	0,00	6.636,87	6.636,87	20.166,57
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	26.803,44	26.803,44	6.636,87	6.636,87	0,00	0,00	6.636,87	0,00	0,00	6.636,87	6.636,87	20.166,57
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	26.803,44	26.803,44	6.636,87	6.636,87	0,00	0,00	6.636,87	0,00	0,00	6.636,87	6.636,87	20.166,57
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.803,44	26.803,44	6.636,87	6.636,87	0,00	0,00	6.636,87	0,00	0,00	6.636,87	6.636,87	20.166,57
132101010102-Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Principal	19.101,05	19.101,05	4.759,51	4.759,51	0,00	0,00	4.759,51	0,00	0,00	4.759,51	4.759,51	14.341,54
132101010106-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	4.457,59	4.457,59	448,34	448,34	0,00	0,00	448,34	0,00	0,00	448,34	448,34	4.009,25
132101010110-Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal	3.244,80	3.244,80	1.429,02	1.429,02	0,00	0,00	1.429,02	0,00	0,00	1.429,02	1.429,02	1.815,78
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.316.775,92	10.316.775,92	1.199.591,00	1.199.591,00	0,00	0,00	1.199.591,00	0,00	0,00	1.199.591,00	1.199.591,00	9.117.184,92
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	226.182,56	226.182,56	142.757,27	142.757,27	0,00	0,00	142.757,27	0,00	0,00	142.757,27	142.757,27	83.425,29
1714 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	224.102,56	224.102,56	96.228,47	96.228,47	0,00	0,00	96.228,47	0,00	0,00	96.228,47	96.228,47	127.874,09
171450 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	75.883,08	75.883,08	94.748,95	94.748,95	0,00	0,00	94.748,95	0,00	0,00	94.748,95	94.748,95	-18.865,87
171450010000-Transferências do Salário-Educação - Principal	75.883,08	75.883,08	94.748,95	94.748,95	0,00	0,00	94.748,95	0,00	0,00	94.748,95	94.748,95	-18.865,87
171451 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	6.504,26	6.504,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.504,26
171451010000-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	6.504,26	6.504,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.504,26
171452 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	137.901,97	137.901,97	623,80	623,80	0,00	0,00	623,80	0,00	0,00	623,80	623,80	137.278,17
171452010000-Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	137.901,97	137.901,97	623,80	623,80	0,00	0,00	623,80	0,00	0,00	623,80	623,80	137.278,17
171453 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	3.813,25	3.813,25	855,72	855,72	0,00	0,00	855,72	0,00	0,00	855,72	855,72	2.957,53
171453010100-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	3.813,25	3.813,25	855,72	855,72	0,00	0,00	855,72	0,00	0,00	855,72	855,72	2.957,53
1715 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE	2.080,00	2.080,00	46.528,80	46.528,80	0,00	0,00	46.528,80	0,00	0,00	46.528,80	46.528,80	-44.448,80
171550 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE	1.040,00	1.040,00	46.528,80	46.528,80	0,00	0,00	46.528,80	0,00	0,00	46.528,80	46.528,80	-45.488,80
171550110000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	0,00	0,00	46.528,80	46.528,80	0,00	0,00	46.528,80	0,00	0,00	46.528,80	46.528,80	-46.528,80
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
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	1.056.833,73	1.056.833,73	0,00	0,00	1.056.833,73	0,00	0,00	1.056.833,73	1.056.833,73	9.032.759,63
1751 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	10.089.593,36	10.089.593,36	1.056.833,73	1.056.833,73	0,00	0,00	1.056.833,73	0,00	0,00	1.056.833,73	1.056.833,73	9.032.759,63
175150 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	10.089.593,36	10.089.593,36	1.056.833,73	1.056.833,73	0,00	0,00	1.056.833,73	0,00	0,00	1.056.833,73	1.056.833,73	9.032.759,63
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	1.056.833,73	1.056.833,73	0,00	0,00	1.056.833,73	0,00	0,00	1.056.833,73	1.056.833,73	9.032.759,63
2 - RECEITA DE CAPITAL	184.910,31	184.910,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.910,31
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	184.910,31	184.910,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.910,31
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	184.910,31	184.910,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.910,31
2412 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	183.910,31	183.910,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.910,31
241250 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	183.910,31	183.910,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.910,31
241250910000-Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	183.910,31	183.910,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.910,31
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

01/01/2025 a 31/01/2025

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	
TOTAL	10.528.489,67	10.528.489,67	1.206.227,87	1.206.227,87	0,00	0,00	1.206.227,87	0,00	0,00	1.206.227,87	1.206.227,87	9.322.261,80

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	1.206.227,87	1.206.227,87	0,00	0,00	1.206.227,87	0,00	0,00	1.206.227,87	1.206.227,87	9.137.351,49
Receita de Capital	184.910,31	184.910,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.910,31
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	1.206.227,87	1.206.227,87	0,00	0,00	1.206.227,87	0,00	0,00	1.206.227,87	1.206.227,87	9.322.261,80

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA		Janeiro / 2025
132101010102 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Principal		4.759,51
132101010106 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal		448,34
132101010110 - Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal		1.429,02
171450010000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		94.748,95
171452010000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		623,80
171453010100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –		855,72
171550110000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal		46.528,80
175150010000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		1.056.833,73
	Soma:	1.206.227,87
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação		50.574,74
5208 - Pensao Alimentica - Educação		11.172,12
5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação		59.748,74
5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação		62.895,33
	Soma:	184.390,93
	Total Geral:	1.390.618,80

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

01/01/2025 A 31/01/2025

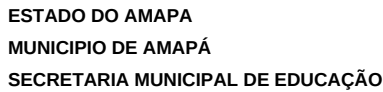
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ															
Ação: 12.365.0008 : 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES															
449051:1500.1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
449051:1569.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	467.614,51	0,00	0,00	467.614,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.614,51
449051:1599.3110-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449061:1540.0000-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	123.888,02	0,00	0,00	123.888,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.888,02
Total da Ação (12.365 : 1029):	610.752,33	0,00	0,00	610.752,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.752,33
Total da SubFunção (12.365):	610.752,33	0,00	0,00	610.752,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.752,33
Ação: 12.361.0008 : 1030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO															
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.475,86	0,00	0,00	9.475,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,86
449052:1540.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.874,27	0,00	0,00	63.874,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.874,27
449052:1569.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	373.451,26	0,00	0,00	373.451,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.451,26
449052:1599.3110-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação (12.361 : 1030):	447.801,39	0,00	0,00	447.801,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.801,39
Total da SubFunção (12.361):	447.801,39	0,00	0,00	447.801,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.801,39
Ação: 12.365.0008 : 2046 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE															
339030:1551.0000-MATERIAL DE CONSUMO	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
Total da Ação (12.365 : 2046):	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
Total da SubFunção (12.365):	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
Ação: 12.125.0008 : 2047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME															
319094:1500.1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	9.124,90	0,00	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,90
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.649,96	0,00	0,00	3.649,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,96
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.649,96	0,00	0,00	3.649,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,96
Total da Ação (12.125 : 2047):	19.249,79	0,00	0,00	19.249,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.249,79
Total da SubFunção (12.125):	19.249,79	0,00	0,00	19.249,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.249,79
Ação: 12.361.0008 : 2048 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%															
319004:1540.1070-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	366.089,77	0,00	0,00	366.089,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.089,77
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.591.079,75	0,00	0,00	3.591.079,75	0,00	0,00	3.591.079,75	3.591.079,75	459.956,01	459.956,01	459.956,01	459.956,01	3.131.123,74	0,00	0,00
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.010.037,55	0,00	0,00	1.010.037,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.037,55
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	62.996,95	0,00	0,00	62.996,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.996,95

MUNICÍPIO DE AMAPÁ  ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R\$1,00					GESTÃO : 2025										01/01/2025 A 31/01/2025	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA																
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)		
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga					
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês	Até o Mês (h)
Total da Ação (12.361 : 2048):	5.030.204,02	0,00	0,00	5.030.204,02	0,00	0,00	3.591.079,75	3.591.079,75	459.956,01	459.956,01	459.956,01	459.956,01	3.131.123,74	1.439.124,27		
Total da SubFunção (12.361):	5.030.204,02	0,00	0,00	5.030.204,02	0,00	0,00	3.591.079,75	3.591.079,75	459.956,01	459.956,01	459.956,01	459.956,01	3.131.123,74	1.439.124,27		
Ação: 12.366.0008 : 2049 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE																
339014:1550.0000-DIÁRIAS - CIVIL	52.906,57	0,00	0,00	52.906,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.906,57		
339030:1550.0000-MATERIAL DE CONSUMO	136.499,59	0,00	0,00	136.499,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.499,59		
339033:1550.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	69.496,66	0,00	0,00	69.496,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.496,66		
339036:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.258,77	0,00	0,00	29.258,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.258,77		
339039:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.774,86	0,00	0,00	212.774,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.774,86		
449051:1550.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00		
449052:1550.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.228,07	0,00	0,00	47.228,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.228,07		
Total da Ação (12.366 : 2049):	559.164,52	0,00	0,00	559.164,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.164,52		
Total da SubFunção (12.366):	559.164,52	0,00	0,00	559.164,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.164,52		
Ação: 12.365.0008 : 2050 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE																
339030:1553.0000-MATERIAL DE CONSUMO	19.762,12	0,00	0,00	19.762,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.762,12		
339039:1553.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.103,17	0,00	0,00	8.103,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.103,17		
Total da Ação (12.365 : 2050):	27.865,29	0,00	0,00	27.865,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.865,29		
Ação: 12.365.0008 : 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE																
319011:1540.0000-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		
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	936.000,00	0,00	0,00	936.000,00	0,00	0,00	936.000,00	936.000,00	59.825,04	59.825,04	59.825,04	59.825,04	876.174,96	0,00		
319092:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80		
319094:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80		
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		
339014:1540.0000-DIÁRIAS - CIVIL	22.226,82	0,00	0,00	22.226,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.226,82		
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	409.036,12	0,00	0,00	409.036,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.036,12		
339033:1540.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97		
339036:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	96.723,91	0,00	0,00	96.723,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.723,91		
339039:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.538,05	0,00	0,00	89.538,05	0,00	0,00	19.562,91	19.562,91	19.562,91	19.562,91	19.562,91	19.562,91	0,00	69.975,14		
339092:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80		
339093:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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		
449052:1540.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.934,35	0,00	0,00	21.934,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.934,35		
Total da Ação (12.365 : 2051):	1.635.155,22	0,00	0,00	1.635.155,22	0,00	0,00	955.562,91	955.562,91	79.387,95	79.387,95	79.387,95	79.387,95	876.174,96	679.592,31		
Ação: 12.365.0008 : 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE																
319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	189.457,70	0,00	80.000,00	109.457,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.457,70		
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	388.174,08	0,00	0,00	388.174,08	0,00	0,00	388.174,08	388.174,08	26.222,02	26.222,02	26.222,02	26.222,02	361.952,06	0,00		

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025021714] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 2 / 4



GESTÃO : 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025021714] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R\$1,00		GESTÃO : 2025												01/01/2025 A 31/01/2025	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA															
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)									Até o Mês
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.084,71	0,00	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	19.084,71
Total da Ação (12.367 : 2055):	158.354,35	0,00	0,00	158.354,35	0,00	0,00	61.040,00	61.040,00	30.703,48	30.703,48	30.703,48	30.703,48	30.336,52		97.314,35
Total da SubFunção (12.367):	158.354,35	0,00	0,00	158.354,35	0,00	0,00	61.040,00	61.040,00	30.703,48	30.703,48	30.703,48	30.703,48	30.336,52		97.314,35
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	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	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	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	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	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	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	0,00	38.605,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.605,33
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	0,00	8.773,94
Total da Ação (12.364 : 2057):	47.379,27	0,00	0,00	47.379,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.379,27
Total da SubFunção (12.364):	47.379,27	0,00	0,00	47.379,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.379,27
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	1.622.400,00	1.622.400,00	65.750,60	65.750,60	65.750,60	65.750,60	1.556.649,40		0,00
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	51.040,00	0,00	0,00	51.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.040,00
Total da Ação (12.365 : 2061):	1.673.440,00	0,00	0,00	1.673.440,00	0,00	0,00	1.622.400,00	1.622.400,00	65.750,60	65.750,60	65.750,60	65.750,60	1.556.649,40		51.040,00
Total da SubFunção (12.365):	1.673.440,00	0,00	0,00	1.673.440,00	0,00	0,00	1.622.400,00	1.622.400,00	65.750,60	65.750,60	65.750,60	65.750,60	1.556.649,40		51.040,00
Total da Função (12):	12.107.892,14	126.000,00	126.000,00	12.107.892,14	0,00	0,00	6.867.987,89	6.867.987,89	680.273,75	680.273,75	680.273,75	680.273,75	6.187.714,14		5.239.904,25
Total da Unidade (38001):	12.107.892,14	126.000,00	126.000,00	12.107.892,14	0,00	0,00	6.867.987,89	6.867.987,89	680.273,75	680.273,75	680.273,75	680.273,75	6.187.714,14		5.239.904,25
Total do Orgao (38000):	12.107.892,14	126.000,00	126.000,00	12.107.892,14	0,00	0,00	6.867.987,89	6.867.987,89	680.273,75	680.273,75	680.273,75	680.273,75	6.187.714,14		5.239.904,25
Total Geral:	12.107.892,14	126.000,00	126.000,00	12.107.892,14	0,00	0,00	6.867.987,89	6.867.987,89	680.273,75	680.273,75	680.273,75	680.273,75	6.187.714,14		5.239.904,25
Despesa Corrente:	10.847.906,75	126.000,00	126.000,00	10.847.906,75	0,00	0,00	6.867.987,89	6.867.987,89	680.273,75	680.273,75	680.273,75	680.273,75	6.187.714,14		3.979.918,86
RESUMO Despesa Capital:	1.259.985,39	0,00	0,00	1.259.985,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.985,39
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	0,00
ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA								PAULO JORGE DE OLIVEIRA							
[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025021714] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ															
Pag: 4 / 4															

01/01/2025 A 31/01/2025

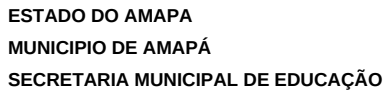
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ															
Ação: 12.365.0008 : 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES															
449051:1500.1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
449051:1569.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	467.614,51	0,00	0,00	467.614,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.614,51
449051:1599.3110-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449061:1540.0000-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	123.888,02	0,00	0,00	123.888,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.888,02
Total da Ação (12.365 : 1029):	610.752,33	0,00	0,00	610.752,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.752,33
Total da SubFunção (12.365):	610.752,33	0,00	0,00	610.752,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.752,33
Ação: 12.361.0008 : 1030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO															
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.475,86	0,00	0,00	9.475,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,86
449052:1540.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.874,27	0,00	0,00	63.874,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.874,27
449052:1569.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	373.451,26	0,00	0,00	373.451,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.451,26
449052:1599.3110-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação (12.361 : 1030):	447.801,39	0,00	0,00	447.801,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.801,39
Total da SubFunção (12.361):	447.801,39	0,00	0,00	447.801,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.801,39
Ação: 12.365.0008 : 2046 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE															
339030:1551.0000-MATERIAL DE CONSUMO	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
Total da Ação (12.365 : 2046):	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
Total da SubFunção (12.365):	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
Ação: 12.125.0008 : 2047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME															
319094:1500.1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	9.124,90	0,00	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,90
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.649,96	0,00	0,00	3.649,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,96
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.649,96	0,00	0,00	3.649,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,96
Total da Ação (12.125 : 2047):	19.249,79	0,00	0,00	19.249,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.249,79
Total da SubFunção (12.125):	19.249,79	0,00	0,00	19.249,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.249,79
Ação: 12.361.0008 : 2048 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%															
319004:1540.1070-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	366.089,77	0,00	0,00	366.089,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.089,77
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.591.079,75	0,00	0,00	3.591.079,75	0,00	0,00	3.591.079,75	3.591.079,75	459.956,01	459.956,01	459.956,01	459.956,01	3.131.123,74	0,00	0,00
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.010.037,55	0,00	0,00	1.010.037,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.037,55
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	62.996,95	0,00	0,00	62.996,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.996,95

MUNICÍPIO DE AMAPÁ  ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R\$1,00					GESTÃO : 2025										01/01/2025 A 31/01/2025	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA																
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)		
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga					
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)				
Total da Ação (12.361 : 2048):	5.030.204,02	0,00	0,00	5.030.204,02	0,00	0,00	3.591.079,75	3.591.079,75	459.956,01	459.956,01	459.956,01	459.956,01	3.131.123,74	1.439.124,27		
Total da SubFunção (12.361):	5.030.204,02	0,00	0,00	5.030.204,02	0,00	0,00	3.591.079,75	3.591.079,75	459.956,01	459.956,01	459.956,01	459.956,01	3.131.123,74	1.439.124,27		
Ação: 12.366.0008 : 2049 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE																
339014:1550.0000-DIÁRIAS - CIVIL	52.906,57	0,00	0,00	52.906,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.906,57		
339030:1550.0000-MATERIAL DE CONSUMO	136.499,59	0,00	0,00	136.499,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.499,59		
339033:1550.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	69.496,66	0,00	0,00	69.496,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.496,66		
339036:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.258,77	0,00	0,00	29.258,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.258,77		
339039:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.774,86	0,00	0,00	212.774,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.774,86		
449051:1550.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00		
449052:1550.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.228,07	0,00	0,00	47.228,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.228,07		
Total da Ação (12.366 : 2049):	559.164,52	0,00	0,00	559.164,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.164,52		
Total da SubFunção (12.366):	559.164,52	0,00	0,00	559.164,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.164,52		
Ação: 12.365.0008 : 2050 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE																
339030:1553.0000-MATERIAL DE CONSUMO	19.762,12	0,00	0,00	19.762,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.762,12		
339039:1553.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.103,17	0,00	0,00	8.103,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.103,17		
Total da Ação (12.365 : 2050):	27.865,29	0,00	0,00	27.865,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.865,29		
Ação: 12.365.0008 : 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE																
319011:1540.0000-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		
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	936.000,00	0,00	0,00	936.000,00	0,00	0,00	936.000,00	936.000,00	59.825,04	59.825,04	59.825,04	59.825,04	876.174,96	0,00		
319092:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80		
319094:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80		
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		
339014:1540.0000-DIÁRIAS - CIVIL	22.226,82	0,00	0,00	22.226,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.226,82		
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	409.036,12	0,00	0,00	409.036,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.036,12		
339033:1540.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97		
339036:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	96.723,91	0,00	0,00	96.723,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.723,91		
339039:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.538,05	0,00	0,00	89.538,05	0,00	0,00	19.562,91	19.562,91	19.562,91	19.562,91	19.562,91	19.562,91	0,00	69.975,14		
339092:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80		
339093:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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		
449052:1540.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.934,35	0,00	0,00	21.934,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.934,35		
Total da Ação (12.365 : 2051):	1.635.155,22	0,00	0,00	1.635.155,22	0,00	0,00	955.562,91	955.562,91	79.387,95	79.387,95	79.387,95	79.387,95	876.174,96	679.592,31		
Ação: 12.365.0008 : 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE																
319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	189.457,70	0,00	80.000,00	109.457,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.457,70		
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	388.174,08	0,00	0,00	388.174,08	0,00	0,00	388.174,08	388.174,08	26.222,02	26.222,02	26.222,02	26.222,02	361.952,06	0,00		

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025021714] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 2 / 4



GESTÃO : 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025021714] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

 MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R\$1,00 GESTÃO : 2025 01/01/2025 A 31/01/2025 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA															
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.084,71	0,00	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	19.084,71
Total da Ação (12.367 : 2055):	158.354,35	0,00	0,00	158.354,35	0,00	0,00	61.040,00	61.040,00	30.703,48	30.703,48	30.703,48	30.703,48	30.336,52		97.314,35
Total da SubFunção (12.367):	158.354,35	0,00	0,00	158.354,35	0,00	0,00	61.040,00	61.040,00	30.703,48	30.703,48	30.703,48	30.703,48	30.336,52		97.314,35
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	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	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	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	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	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	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	0,00	38.605,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.605,33
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	0,00	8.773,94
Total da Ação (12.364 : 2057):	47.379,27	0,00	0,00	47.379,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.379,27
Total da SubFunção (12.364):	47.379,27	0,00	0,00	47.379,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.379,27
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	1.622.400,00	1.622.400,00	65.750,60	65.750,60	65.750,60	65.750,60	1.556.649,40		0,00
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	51.040,00	0,00	0,00	51.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.040,00
Total da Ação (12.365 : 2061):	1.673.440,00	0,00	0,00	1.673.440,00	0,00	0,00	1.622.400,00	1.622.400,00	65.750,60	65.750,60	65.750,60	65.750,60	1.556.649,40		51.040,00
Total da SubFunção (12.365):	1.673.440,00	0,00	0,00	1.673.440,00	0,00	0,00	1.622.400,00	1.622.400,00	65.750,60	65.750,60	65.750,60	65.750,60	1.556.649,40		51.040,00
Total da Função (12):	12.107.892,14	126.000,00	126.000,00	12.107.892,14	0,00	0,00	6.867.987,89	6.867.987,89	680.273,75	680.273,75	680.273,75	680.273,75	6.187.714,14		5.239.904,25
Total da Unidade (38001):	12.107.892,14	126.000,00	126.000,00	12.107.892,14	0,00	0,00	6.867.987,89	6.867.987,89	680.273,75	680.273,75	680.273,75	680.273,75	6.187.714,14		5.239.904,25
Total do Orgao (38000):	12.107.892,14	126.000,00	126.000,00	12.107.892,14	0,00	0,00	6.867.987,89	6.867.987,89	680.273,75	680.273,75	680.273,75	680.273,75	6.187.714,14		5.239.904,25
Total Geral:	12.107.892,14	126.000,00	126.000,00	12.107.892,14	0,00	0,00	6.867.987,89	6.867.987,89	680.273,75	680.273,75	680.273,75	680.273,75	6.187.714,14		5.239.904,25
Despesa Corrente:	10.847.906,75	126.000,00	126.000,00	10.847.906,75	0,00	0,00	6.867.987,89	6.867.987,89	680.273,75	680.273,75	680.273,75	680.273,75	6.187.714,14		3.979.918,86
RESUMO Despesa Capital:	1.259.985,39	0,00	0,00	1.259.985,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.985,39
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	0,00
ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA								PAULO JORGE DE OLIVEIRA							
[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025021714] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ															
Pag: 4 / 4															



RELAÇÃO DE EMPENHO Janeiro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	EST	01020001	388.174,08
# (TESOURO) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2025.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	EST	01020002	3.591.079,75
# (ENSINO FUNDAMENTAL) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2025.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	EST	01020003	936.000,00
# (INFANTIL CRECHE) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2025.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	EST	01020004	1.622.400,00
# (PRE ESCOLA) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2025.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	EST	01020005	61.040,00
# (ESPECIAL) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2025.					
			Empenhos do dia: 5		Soma do dia 02/01/2025: 6.598.693,83
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382054 : 319011 : 1540.1070	EST	01030001	80.000,00
# (JOVENS E ADULTO) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO EJA EXERCICIO 2025.					
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 03/01/2025: 80.000,00
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	GLO	01200001	84.000,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL E LIBERAÇÃO USO DE SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE, CONORME PROCESSO ADMINISTRATIVO					
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 20/01/2025: 84.000,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	ORD	01270001	3.643,75
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024, DA ESCOLA LOURENÇO BORGES FAÇANHA.					
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.	38001	382052 : 339092 : 1500.1001	GLO	01270002	40.131,15
# VALOR QUE SE EMPENHA PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS MATRÍCULAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE REFERÊNCIA COMPREENDIDO ENTRE 08/2022 A 11/2024.					
			Empenhos do dia: 2		Soma do dia 27/01/2025: 43.774,90
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	ORD	01280001	12.105,83
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 12/2024. (FATURA AGRUPADA)					
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 28/01/2025: 12.105,83
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	ORD	01290001	3.813,33
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, DA ESCOLA LOURENÇO BORGES FAÇANHA.					
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 29/01/2025: 3.813,33
04146792000168 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE CONSULTORIA DO	38001	382052 : 339039 : 1500.1001	ORD	01300001	45.600,00
# VALOR QUE SE EMPENHA TERMO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 001/2025 - PMA/AP, DOS PREÇOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2024 - SEMED/PMA. PROCESSO Nº 012.20.88.2024 - GAB/PMA, FUNDAMENTO LEGAL CONFORME O ARTIGO 133, INCISO I, DA LEI 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.					
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 30/01/2025: 45.600,00
				Qtd. Empenho:	12
				Total Geral:	6.867.987,89

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01020001] Janeiro / 2025

FORNECEDOR
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Endereço: GUARANI **Compl:** PREFEITURA
CNPJ/CPF: 15.025.396/0001- **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **Tipo:** ESTIMATIVA
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Programa Trabalho: 382052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte Recurso: 1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO
(TESOURO) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2025.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA DE PAGAMENTO	UNID	1,0000	388.174,0800	388.174,08

///TREZENTOS E OITENTA E OITO MIL, CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS, OITO CENTAVOS/// 388.174,08

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/01/2025	Data: 02/01/2025

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	DIEGO BALIEIRO SANTIAGO
----------------------------	-------------------------



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01020002] Janeiro / 2025

FORNECEDOR
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Endereço: GUARANI **Compl:** PREFEITURA
CNPJ/CPF: 15.025.396/0001- **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **Tipo:** ESTIMATIVA
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2048 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%
Programa Trabalho: 382048 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%
Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte Recurso: 1540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA DE PAGAMENTO	UNID	1,0000	3.591.079,75	3.591.079,75

///TRES MILHÕES, QUINHENTOS E NOVENTA E UM MIL, SETENTA E NOVE REAIS, SETENTA E CINCO CENTAVOS/// 3.591.079,75

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/01/2025	Data: 02/01/2025

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	DIEGO BALIEIRO SANTIAGO
----------------------------	-------------------------



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01020003] Janeiro / 2025

FORNECEDOR
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Endereço: GUARANI **Compl:** PREFEITURA
CNPJ/CPF: 15.025.396/0001- **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **Tipo:** ESTIMATIVA
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE
Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE
Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte Recurso: 1540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA DE PAGAMENTO	UNID	1,0000	936.000,0000	936.000,00

///NOVECENTOS E TRINTA E SEIS MIL REAIS/// 936.000,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/01/2025	Data: 02/01/2025

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	DIEGO BALIEIRO SANTIAGO
----------------------------	-------------------------



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01020004] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Endereco: GUARANI
CNPJ/CPF: 15.025.396/0001- NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP
Compl: PREFEITURA

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ESTIMATIVA
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2061 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR
Programa Trabalho: 382061 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR
Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte Recurso: 1540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA DE PAGAMENTO	UNID	1,0000	1.622.400,00	1.622.400,00

///UM MILHÃO, SEISCENTOS E VINTE E DOIS MIL, QUATROCENTOS REAIS/// 1.622.400,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/01/2025 Data: 02/01/2025

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01020005] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Endereco: GUARANI Compl: PREFEITURA
CNPJ/CPF: 15.025.396/0001- NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ESTIMATIVA
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 367 - Educacao Especial
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2055 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL
Programa Trabalho: 382055 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL
Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte Recurso: 1540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo
Centro de Custo: 5535 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA DE PAGAMENTO	UNID	1,0000	61.040,0000	61.040,00

///SESSENTA E UM MIL, QUARENTA REAIS/// 61.040,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/01/2025 Data: 02/01/2025

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01030001] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Endereco: GUARANI
CNPJ/CPF: 15.025.396/0001- NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP
Compl: PREFEITURA

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ESTIMATIVA
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 366 - Educacao de Jovens e Adultos
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA
Programa Trabalho: 382054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA
Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte Recurso: 1540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo
Centro de Custo: 5536 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA DE PAGAMENTO	UNID	1,0000	80.000,0000	80.000,00

///OITENTA MIL REAIS/// 80.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/01/2025 Data: 03/01/2025

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01200001] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA
Endereco: ALVORADA
CNPJ/CPF: 19861716000101 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Laranjal do Jari UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: GLOBAL
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Programa Trabalho: 382052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Natureza Despesa: 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA
Fonte Recurso: 1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Centro de Custo: 5510 - ART 212 CF EDUCAÇÃO 25%

LICITAÇÃO: 019 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:
CONTRATO: 065 / 2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL E LIBERAÇÃO USO DE SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE, CONORME PROCESSO ADMINISTRATIVO

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CONSULTORIA CONTABIL E USO DE SISTEMAS RH E CONTABILIDADE	UNID	12,0000	7.000,0000	84.000,00

///OITENTA E QUATRO MIL REAIS/// 84.000,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/01/2025	Data: 20/01/2025

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01270001] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF. A 12/2024	UNID	1,0000	3.643,7500	3.643,75

///TRES MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS, SETENTA E CINCO CENTAVOS/// 3.643,75

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 27/01/2025 Data: 27/01/2025

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01270002] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.A.
Endereco: AVENIDA PADRE JULIO MARIA LOMBAERD Compl:
CNPJ/CPF: 44109598000127 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: GLOBAL
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Programa Trabalho: 382052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Natureza Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
SubElemento: 99 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Fonte Recurso: 1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS MATRÍCULAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE REFERÊNCIA COMPREENDIDO ENTRE 08/2022 A 11/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	SER	1,0000	40.131,1500	40.131,15

///QUARENTA MIL, CENTO E TRINTA E UM REAIS, QUINZE CENTAVOS/// 40.131,15

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 27/01/2025 Data: 27/01/2025

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01280001] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 12/2024. (FATURA AGRUPADA)
.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF. A 12/2024	UNID	1,0000	12.105,8300	12.105,83

///DOZE MIL, CENTO E CINCO REAIS, OITENTA E TRES CENTAVOS/// 12.105,83

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 28/01/2025 Data: 28/01/2025

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01290001] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF. A 01/2025	UNID	1,0000	3.813,3300	3.813,33

///TRES MIL, OITOCENTOS E TREZE REAIS, TRINTA E TRES CENTAVOS/// 3.813,33

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 29/01/2025	Data: 29/01/2025

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01300001] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: COOPERATIVA DE TRABALHO DE CONSULTORIA DO ESTADO DO AMAPÁ
Endereco: Rua Odílardo Silva Compl: Banca 23
CNPJ/CPF: 04146792000168 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Programa Trabalho: 382052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Centro de Custo: 0036 - TESOURO

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA TERMO DE REEQUÍLIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 001/2025 - PMA/AP, DOS PREÇOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2024 - SEMED/PMA. PROCESSO Nº 012.20.88.2024 - GAB/PMA, FUNDAMENTO LEGAL CONFORME O ARTIGO 133, INCISO I, DA LEI 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	UNID	1,0000	45.600,0000	45.600,00

///QUARENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS REAIS/// 45.600,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 30/01/2025	Data: 30/01/2025

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DIEGO BALIEIRO SANTIAGO

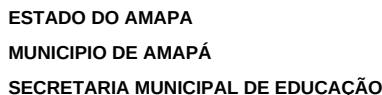


RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Janeiro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382054 : 319011 : 1540.1070	01030001	01030001	5.634,10
LIQUIDADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO JANEIRO 2025					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 03/01/2025:		5.634,10
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	01280001	01280001	12.105,83
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 12/2024. (FATURA AGRUPADA)					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	01280002	01270001	3.643,75
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024, DA ESCOLA LOURENÇO BORGES FAÇANHA.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 28/01/2025:		15.749,58
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA	38001	382052 : 339092 : 1500.1001	01290001	01270002	12.619,59
LIQUIDADO NESTA DATA PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS MATRÍCULAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 29/01/2025:		12.619,59
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	01300001	01290001	3.813,33
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, DA ESCOLA LOURENÇO BORGES FAÇANHA.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	01300002	01020001	26.222,02
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUCAÇÃO TESOUREIRO REF. 01/2025.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	01300003	01020002	459.956,01
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL REF. 01/2025.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	01300004	01020003	59.825,04
LIQUIDADO FOLHA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE JANEIRO 2025					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	01300005	01020004	65.750,60
LIQUIDADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLAR JANEIRO 2025					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	01300006	01020005	30.703,48
LIQUIDADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO ESPECIAL JANEIRO 2025					
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 30/01/2025:		646.270,48
			Qtd. Liquidação:		10
			Total Geral:		680.273,75

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELACÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2025

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025021714] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Janeiro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
Total de Pagamentos do dia: 7			Soma do dia 30/01/2025:			651.904,58
			Qtd. Pagamento:			12
			Total Geral:			680.273,75

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE AMAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTÃO : 2025

Janeiro / 2025

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
DESPESA						
5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO						
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	1500.0000	2001128	01220001		92.734,34
PELO RECOLHIMENTO INSS SEGURADO REFERENTE 12/2024 RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES LOTADO NA SE CRETARIA DE EDCUÇÃO FUNDEB 70						
Soma do dia 22/01/2025:						92.734,34
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO						
01707236232-MIRLENY DA SILVA RAMOS	38001	1500.0000	2001128	01300001		1.635,23
REF. EXECUCAO CIVIL FOPAG ENSINO FUNDAMENTAL- 14º PARCELA						
5208 : PENSAO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO						
74308564204-SIMONE ALVES DE OLIVEIRA	38001	1500.0000	2001128	01300002		590,42
RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. 01/2025						
000000000000-ELIANA DOS SANTOS MIRA	38001	1500.0000	2001128	01300003		376,46
RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. 01/2025						
000000000000-ELIANA DOS SANTOS MIRA	38001	1500.0000	2001128	01300004		342,41
RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. 01/2025						
62759833291-ROSANGELA CAMELO GOMES	38001	1500.0000	2001128	01300005		500,94
RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. 01/2025						
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	38001	1500.0000	2001128	01300006		700,56
RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. 01/2025						
01675638233-ANA MIRA SANTANA DE ANDRADE	38001	1500.0000	2001128	01300007		364,32
RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. 01/2025						
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	1500.0000	2001128	01300008		399,39
RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. 01/2025						
74852370206-JULIANA SILVA PENHA	38001	1500.0000	2001128	01300009		1.214,77
RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. 01/2025						
74852370206-JULIANA SILVA PENHA	38001	1500.0000	2001128	01300010		705,11
RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. 01/2025						
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS	38001	1500.0000	2001128	01300011		556,95
RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. 01/2025						
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	1500.0000	2001128	01300012		1.445,86
RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. 01/2025						
72277769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	1500.0000	2001128	01300013		963,91
RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. 01/2025						
51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA	38001	1500.0000	2001128	01300014		1.150,88
RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. 01/2025						
04704203247-FLÁVIA BRUNA FERREIRA DA SILVA DE MORAES	38001	1500.0000	2001128	01300015		421,25
RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. 01/2025						
00852398280-JOSE WILLYAM RAMOS FERREIRA	38001	1500.1001	2001015	01300016		349,14
REC. DE PENSÃO ALIMENTICIA - JOSÉ WILLIAN RAMOS FERREIRA REF. 01/2025						
07786444211-ELOAH SANTANA RAMOS	38001	1500.1001	2001015	01300017		425,04
REC. DE PENSÃO ALIMENTICIA - ELOAH SANTANA RAMOS REF. 01/2025						
00179028278-SARHA LARISSA MORAES RAMOS	38001	1500.1001	2001015	01300018		664,71
REC. DE PENSÃO ALIMENTICIA - SARHA LARISSA M. RAMOS REF. 01/2025						
5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	1500.1001	2001015	01300019		1.691,35
CONSIGNADOS EDUCAÇÃO TESOIRO JANEIRO/2025						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	1500.0000	2001128	01300020		43.180,27
CONSIGNADOS REF. JANEIRO/2025						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	1500.0000	2001128	01300021		7.869,59
CONSIGNADOS REF. JANEIRO/2025						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	1500.0000	2001128	01300022		7.022,80
CONSIGNADOS REF. JANEIRO/2025						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	1500.0000	2001128	01300023		3.131,32
CONSIGNADOS REF. JANEIRO/2025						
Soma do dia 30/01/2025:						75.702,68
Total de Despesa:						168.437,02
Total de Estorno:						0,00
Total Geral:						168.437,02

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 0001/2025 [NC: 01020002]

Janeiro / 2025

Abre Crédito Adicional REMANEJAMENTO no valor de R\$ 126.000,00 ///CENTO E VINTE E SEIS MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 0001,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional REMANEJAMENTO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ	
2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE	
339035 - 1500.1001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.000,00
339092 - 1500.1001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00
2054 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA	
319011 - 1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
Soma da Unidade:	126.000,00
Total:	126.000,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ	
2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE	
319004 - 1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
339036 - 1500.1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00
Soma da Unidade:	126.000,00
Total:	126.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 2 de Janeiro de 2025

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA