

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE MENSAL - JUNHO/2025





INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	1.365.934,93	7.586.047,41	Despesa Orçamentária (II)	1.754.643,31	6.623.483,42
Receita Corrente	1.365.934,93	7.586.047,41	Despesa Corrente	1.754.643,31	6.468.415,40
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	30.152,79	348.386,92
Vinculada	1.365.934,93	7.586.047,41	Vinculada	1.724.490,52	6.120.028,48
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	0,00	155.068,02
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	155.068,02
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	48.281,96	345.072,45	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	264.681,53	1.280.841,04	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	146.846,85	1.285.124,97
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	233.590,39
Depósitos Restituíveis	264.681,53	1.280.841,04	Depósitos Restituíveis	146.846,85	1.051.534,58
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)	1.678.898,42	9.211.960,90	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	1.901.490,16	7.908.608,39
Saldo Anterior (IX)	2.221.400,17	695.455,92	Saldo Atual (X)	1.998.808,43	1.998.808,43
TOTAL (XI) = (VII+IX)	3.900.298,59	9.907.416,82	TOTAL (XII) = (VIII+X)	3.900.298,59	9.907.416,82
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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Junho / 2025

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB						
2001128 : BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB	001 : 18187	1500.000	1.656.391,39	1.305.988,62	1.345.711,11	1.616.668,90
Soma:			1.656.391,39	1.305.988,62	1.345.711,11	1.616.668,90
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1500.000	3.554,98	30,22	0,00	3.585,20
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1552.000	114.000,33	36.346,81	33.997,38	116.349,76
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1553.000	17,20	0,15	0,00	17,35
2001129 : BB 18.303-2 SALARIO EDUCAÇÃO	001 : 18303	1500.000	2,21	0,02	0,00	2,23
2001154 : BB 19801-3 ESCOLA MARIA ELIZA	001 : 19801	1569.000	1,85	0,02	0,00	1,87
2104003 : CEF -00672008-0 SALARIO EDUCAÇÃO	104 : 00672008	1550.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2104006 : CEF -2200.000575854723-5 SALARIO EDUCAÇÃO	104 :	1550.000	389.485,47	60.792,88	246.537,75	203.740,60
Soma:			507.062,04	97.170,10	280.535,13	323.697,01
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1500.000	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1500.100	0,00	3.562,39	78.313,15	-74.750,76
2001182 : BB 8867-6 FME CRIANÇA ALFABETIZADA GEA	001 : 8867	1576.000	57.946,74	495,78	0,00	58.442,52
Soma:			57.946,74	11.058,17	85.313,15	-16.308,24
Total:			2.221.400,17	1.414.216,89	1.711.559,39	1.924.057,67

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331021350221985006
02/07/2025 13:55:28

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18187-0 FME AMAPA - FEB
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.656.391,39			1.206.440,945652		
05/06/2025	APLICAÇÃO	12.074,80			8.779,996680	1,375262479	1.215.220,942332
10/06/2025	APLICAÇÃO	397.682,26			288.802,976446	1,377001944	1.504.023,918778
11/06/2025	RESGATE	4.754,38			3.451,248283	1,377582721	1.500.572,670495
	Aplicação 10/03/2025	4.754,38			3.451,248283		
12/06/2025	APLICAÇÃO	17.125,39			12.426,189191	1,378169102	1.512.998,859686
20/06/2025	APLICAÇÃO	423.774,29			306.845,114379	1,381069048	1.819.843,974065
23/06/2025	RESGATE	64.311,41			46.546,409608	1,381662099	1.773.297,564457
	Aplicação 10/03/2025	64.311,41			46.546,409608		
24/06/2025	RESGATE	18.972,44			13.725,659810	1,382260690	1.759.571,904647
	Aplicação 10/03/2025	18.972,44			13.725,659810		
25/06/2025	RESGATE	27.923,40			20.192,573153	1,382854963	1.739.379,331494
	Aplicação 10/03/2025	27.923,40			20.192,573153		
26/06/2025	APLICAÇÃO	37.429,36			27.055,142460	1,383447160	1.766.434,473954
30/06/2025	RESGATE	829.187,93			598.851,956067	1,384629242	1.167.582,517887
	Aplicação 10/03/2025	17.499,63			12.638,492746		
	Aplicação 18/03/2025	60.943,97			44.014,650491		
	Aplicação 24/03/2025	101.515,00			73.315,658065		
	Aplicação 31/03/2025	56.094,44			40.512,247531		
	Aplicação 03/04/2025	2.959,05			2.137,067898		
	Aplicação 07/04/2025	9.035,90			6.525,862293		
	Aplicação 10/04/2025	346.155,79			249.998,901585		
	Aplicação 17/04/2025	138.633,38			100.123,107332		
	Aplicação 22/04/2025	16.213,92			11.709,935541		
	Aplicação 28/04/2025	80.136,85			57.876,032585		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.616.668,90			1.167.582,517887		1.167.582,517887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.656.391,39
APLICAÇÕES (+)	888.086,10
RESGATES (-)	945.149,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.340,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.340,97
SALDO ATUAL =	1.616.668,90

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18187-0 FME AMAPA - FEB
Período do extrato 01/06/2025 até 30/06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	106,09 C	
05/06/2025		0000	14011	639 IPVA	350	2.672,57 C	
05/06/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.296,14 C	
05/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.074,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2025		0000	14011	683 ITR	350	1,75 C	
10/06/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.573,70 C	
10/06/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.554,86 C	
10/06/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	357.559,10 C	
10/06/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	159,69 C	
10/06/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	175,19 C	
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	2.119,78 D	
				CIA DE ELETRICIDADE			
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.002	3.222,25 D	
				CIA DE ELETRICIDADE			
10/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	397.682,26 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/06/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.544	915,38 C	
				11/06 14:13 PM AMAPA-MEREN			
11/06/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.544	2.779,23 C	
				11/06 14:14 PM AMAPA-MEREN			
11/06/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.544	1.749,70 C	
				11/06 14:14 PM AMAPA-MEREN			
11/06/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.544	3.439,96 C	
				11/06 14:15 PM AMAPA-MEREN			
11/06/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.544	4.267,30 C	
				11/06 14:16 PM AMAPA-MEREN			
11/06/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.528	1.749,70 D	
				11/06 13:33 RAIMUNDO LACERDA DE SOUZ			
11/06/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.250	1.231,49 D	
				11/06 13:36 ADALRI NAZARIO MONTEIRO			
11/06/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.020.580	915,38 D	
				11/06 13:31 EDNA GUIMARAES LEITE			
11/06/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.020.582	1.442,45 D	
				11/06 13:35 ADELAN BAIA SANTANA			
11/06/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.021.032	4.267,30 D	
				11/06 13:35 FRANCISCO LOBATO DO VALE			
11/06/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.021.179	2.779,23 D	
				11/06 13:32 ALMERINDA OLIVEIRA CORRE			
11/06/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.021.289	3.439,96 D	
				11/06 13:34 ANA C RODRIGUES NEGRAO			

11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	2.080,44 D	
			341 1138 32458460291 ANTONIA MARIA NUN			
11/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.754,38 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.544	1.231,49 C	
			12/06 08:25 PM AMAPA-MEREN			
12/06/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.544	2.080,44 C	
			12/06 08:25 PM AMAPA-MEREN			
12/06/2025	3985	99020	870 Transferência recebida	603.985.000.020.582	1.442,45 C	
			12/06 11:05 ADELAN BAIA SANTANA			
12/06/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	7,33 C	
12/06/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.992,22 C	
12/06/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.371,46 C	
12/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.125,39 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/06/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	62,29 C	
20/06/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	142.644,42 C	
20/06/2025	0000	14011	639 IPVA	350	3.701,91 C	
20/06/2025	0000	14011	683 ITR	350	1,96 C	
20/06/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.438,30 C	
20/06/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.941,27 C	
20/06/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	245.777,16 C	
20/06/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	111,04 C	
20/06/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	95,94 C	
20/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	423.774,29 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/06/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	54.015,25 D	
			23/06 14:30 PMA RECURSOS PROPRIOS			
23/06/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.301	10.296,16 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
23/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64.311,41 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/06/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.115.018	524,76 D	
			24/06 14:11 JANETE ABREU DOS SANTOS			
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	11.277,60 D	
			341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI			
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.402	2.775,36 D	
			341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI			
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.403	1.618,96 D	
			341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI			
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.404	2.081,92 D	
			341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI			
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.405	693,84 D	
			341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI			
24/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.972,44 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	5.997,60 D	
			341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI			
25/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	7.155,60 D	
			341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI			

25/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.503	14.770,20 D	
			341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI			
25/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.923,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/06/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	91,54 C	
26/06/2025	0000	14011	639 IPVA	350	3.913,68 C	
26/06/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.424,14 C	
26/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.429,36 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	14.635,94 C	
			30/06 11:03 ICS ICMS ESTADUAL			
30/06/2025	0000	14011	683 ITR	350	1,01 C	
30/06/2025	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	82.650,88 C	
30/06/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.338,34 C	
30/06/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.033,60 C	
30/06/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	268.141,54 C	
30/06/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	121,63 C	
30/06/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	50,96 C	
30/06/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.521	1.455,62 D	
			30/06 16:38 ANA ALICE TELES DE SOUZA			
30/06/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.494	1.402,07 D	
			30/06 16:37 MARINALVA VALES SILVA			
30/06/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	1.687,39 D	
			30/06 16:35 JULIANA SILVA PENHA			
30/06/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	705,11 D	
			30/06 16:35 JULIANA SILVA PENHA			
30/06/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.637	700,56 D	
			30/06 16:34 ANA CLAUDIA RAMOS ANDRAD			
30/06/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.789	399,39 D	
			30/06 16:35 MARLUCE AZEVEDO DE MORAI			
30/06/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.655	278,47 D	
			30/06 16:37 ANALONE FERREIRA SANTOS			
30/06/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.756	764,89 D	
			30/06 16:33 SIMONE ALVES DE OLIVEIRA			
30/06/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	46.238,65 D	
			30/06 15:57 P M AMAPA CONSIG			
30/06/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	8.033,22 D	
			30/06 15:58 P M AMAPA CONSIG			
30/06/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	7.123,81 D	
			30/06 15:59 P M AMAPA CONSIG			
30/06/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	5.457,79 D	
			30/06 16:00 P M AMAPA CONSIG			
30/06/2025	3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.019.961	342,41 D	
			30/06 16:33 ELIANA DOS SANTOS			
30/06/2025	3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.019.961	376,46 D	
			30/06 16:33 ELIANA DOS SANTOS			
30/06/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.792	2.103,11 D	
			30/06 16:37 MARIA R OLIVEIRA GOMES			
30/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	74.793	123.688,72 D	
30/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	74.794	2.200,00 D	

30/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	74.795	950,64 D
30/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	74.796	29.190,94 D
30/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	74.797	21.174,16 D
30/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	74.798	219.396,88 D
30/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	74.799	2.817,05 D
30/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	74.800	36.716,38 D
30/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	74.801	5.794,39 D
30/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	74.804	77.848,84 D
30/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	74.805	55.193,51 D
30/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	74.806	553.676,26 D
30/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	74.807	14.635,94 D
30/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	74.808	7.522,66 D
30/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	500,94 D
			104 3101 62759833291 ROSANGELA CAMELO		
30/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	364,32 D
			104 3101 01675638233 ANA MIRA SANTANA		
30/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	421,25 D
			237 0523 04704203247 FLAVIA BRUNA FERR		
30/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	829.187,93 C
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

Cliente

Agência 3985-3
Conta 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	3.554,98			2.589,287349		
30/06/2025	SALDO ATUAL	3.585,20			2.589,287349		2.589,287349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.554,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,22
SALDO ATUAL =	3.585,20

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

G338021206957927115
02/07/2025 13:47:02

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Período do extrato 01/06/2025 até 30/06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2025		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2025		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

Cliente

Agência	3985-3
Conta	9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período	06/2025
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
31/05		Saldo ant.			114.000,33 C
04/06	04/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.504	1.581,00 C
06/06	06/	EST. RESGATE	3985-3	9.398.506	0,26 C
06/06	06/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.506	0,26 D
06/06	06/	JUROS	3985-3		0,19 C
06/06	06/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,07 C
09/06	08/	JUROS	3985-3		62,58 C
09/06	08/	REAJ.MON. BC	3985-3		21,68 C
10/06	10/	JUROS	3985-3		112,27 C
10/06	10/	REAJ.MON. BC	3985-3		38,46 C
11/06	11/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.511	3.311,93 C
11/06	11/	JUROS	3985-3		24,41 C
11/06	11/	REAJ.MON. BC	3985-3		8,46 C
12/06	11/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.512	3.311,93 D
16/06	15/	JUROS	3985-3		28,34 C
16/06	15/	REAJ.MON. BC	3985-3		9,82 C
26/06	26/	JUROS	3985-3		343,20 C
26/06	26/	REAJ.MON. BC	3985-3		118,95 C

Saldos

SALDO	116.349,76 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

G3380212069579271
02/07/2025 13:47:45

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período do extrato 01/06/2025 até 30/06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.567.339.000.007	1.581,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/06/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.581,00 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
05/06/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.595.250.000.002	153,75 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/06/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.595.431.000.003	6.102,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/06/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.595.513.000.004	4.658,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/06/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.567.042.010.102	10.913,75 *	
05/06/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.567.042.010.102	10.913,75 D	0,00 C
06/06/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	0,26 C	0,26 C
				Poupança (var.51)			
09/06/2025	06/06/2025	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	148	0,26 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
11/06/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	23.083,63 C	
				11/06 14:11 PREF MUNIC AMAPA FPM			
11/06/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.187	915,38 D	
				11/06 14:13 FME AMAPA - FEB			
11/06/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.187	2.779,23 D	
				11/06 14:14 FME AMAPA - FEB			
11/06/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.187	1.749,70 D	
				11/06 14:14 FME AMAPA - FEB			
11/06/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.187	3.439,96 D	
				11/06 14:15 FME AMAPA - FEB			
11/06/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.187	4.267,30 D	
				11/06 14:16 FME AMAPA - FEB			
11/06/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.019.352	5.177,68 D	
				11/06 14:12 MARTA MARIA BECKER			
11/06/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.020.582	1.442,45 D	
				11/06 14:16 ADELAN BAIA SANTANA			
11/06/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	3.311,93 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
12/06/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.187	1.231,49 D	
				12/06 08:25 FME AMAPA - FEB			
12/06/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.187	2.080,44 D	
				12/06 08:25 FME AMAPA - FEB			
12/06/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.311,93 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	17,20			12,529683		
30/06/2025	SALDO ATUAL	17,35			12,529683		12,529683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	17,35

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

G3380212069579271
02/07/2025 13:48:43

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/06/2025 até 30/06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/06/2025		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	4.355,32 D	
				FNDE			
18/06/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito	46.065	4.355,32 C	0,00 C
				FNDE			
20/06/2025		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	4.355,32 D	
				FNDE			
20/06/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito	46.065	4.355,32 C	0,00 C
				FNDE			
30/06/2025		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

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18303-2 PM AMAPA-QUOTA
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	2,21			1,609477		
30/06/2025	SALDO ATUAL	2,23			1,609477		1,609477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,23

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18303-2 PM AMAPA-QUOTA
Período do extrato 01/06/2025 até 30/06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2025		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2025		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

G338021206957927114
02/07/2025 13:46:08

Cliente

Agência 3985-3
Conta 19801-3 PM AMAPA-PAR -
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1,85			1,349027		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1,87			1,349027		1,349027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,87

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19801-3 PM AMAPA-PAR -
Período do extrato 01/06/2025 até 30/06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2025		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2025		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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 7869	Emissão 03/07/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,8341	4,7445	8,6462	1,17066900	1,18043400

Administradora

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

Cliente

Nome PM AMAPA QUOTA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 2200.000575854723-5	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	389.485,47C	332.703,330233
Aplicações	58.427,94C	49.622,859763
Resgates	246.537,75D	209.728,151244
Rendimento Bruto no Mês	2.364,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	203.740,60C	172.598,038752
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 06	RESGATE	246.537,75D	209.728,151244
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 06	APLICACAO	58.427,94C	49.622,859763

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: PM AMAPA QUOTA

Conta: 4708 | 2200 | 000575854723-5

Data: 03/07/2025 - 10:30

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
13/06/2025	403586	PAG FORNEC	246.537,75 D	246.537,75 D
13/06/2025	000000	RESG AUT	246.537,75 C	0,00 C
13/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/06/2025	000001	CRED TED	58.427,94 C	58.427,94 C
20/06/2025	000000	APLIC AUT	58.427,94 D	0,00 C
20/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331021350221985007
02/07/2025 13:56:44

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8867-6 FME AMAPA-CRIANCA ALFABET
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	57.946,74			42.027,826523		
30/06/2025	SALDO ATUAL	58.442,52			42.027,826523		42.027,826523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.946,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	495,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	495,78
SALDO ATUAL =	58.442,52

Valor da Cota

30/05/2025	1,378770764
30/06/2025	1,390567193

Rentabilidade

No mês	0,8555
No ano	4,8862
Últimos 12 meses	9,0871

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 de Conta Corrente

G331021350221985008
02/07/2025 13:58:26

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8867-6 FME AMAPA-CRIANCA ALFABET
Período do extrato 01/06/2025 até 30/06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2025		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

GESTÃO : 2025												
01/01/2025 a 30/06/2025												
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	1.365.934,93	7.586.047,41	0,00	0,00	7.586.047,41	0,00	0,00	1.365.934,93	7.586.047,41	2.757.531,95
13 - RECEITA PATRIMONIAL	26.803,44	26.803,44	20.232,10	88.367,62	0,00	0,00	88.367,62	0,00	0,00	20.232,10	88.367,62	-61.564,18
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	26.803,44	26.803,44	20.232,10	88.367,62	0,00	0,00	88.367,62	0,00	0,00	20.232,10	88.367,62	-61.564,18
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	26.803,44	26.803,44	20.232,10	88.367,62	0,00	0,00	88.367,62	0,00	0,00	20.232,10	88.367,62	-61.564,18
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.803,44	26.803,44	20.232,10	88.367,62	0,00	0,00	88.367,62	0,00	0,00	20.232,10	88.367,62	-61.564,18
132101010102-Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Principal	19.101,05	19.101,05	17.340,97	72.719,53	0,00	0,00	72.719,53	0,00	0,00	17.340,97	72.719,53	-53.618,48
132101010106-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	4.457,59	4.457,59	526,17	2.917,60	0,00	0,00	2.917,60	0,00	0,00	526,17	2.917,60	1.539,99
132101010110-Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal	3.244,80	3.244,80	2.364,96	12.730,49	0,00	0,00	12.730,49	0,00	0,00	2.364,96	12.730,49	-9.485,69
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.316.775,92	10.316.775,92	1.345.702,83	7.497.679,79	0,00	0,00	7.497.679,79	0,00	0,00	1.345.702,83	7.497.679,79	2.819.096,13
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	226.182,56	226.182,56	154.342,00	846.617,83	0,00	0,00	846.617,83	0,00	0,00	154.342,00	846.617,83	-620.435,27
1714 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	224.102,56	224.102,56	71.691,12	472.578,59	0,00	0,00	472.578,59	0,00	0,00	71.691,12	472.578,59	-248.476,03
171450 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	75.883,08	75.883,08	58.427,94	381.559,17	0,00	0,00	381.559,17	0,00	0,00	58.427,94	381.559,17	-305.676,09
171450010000-Transferências do Salário-Educação - Principal	75.883,08	75.883,08	58.427,94	381.559,17	0,00	0,00	381.559,17	0,00	0,00	58.427,94	381.559,17	-305.676,09
171451 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	6.504,26	6.504,26	0,00	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00	2.964,26
171451010000-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	6.504,26	6.504,26	0,00	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00	2.964,26
171452 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	137.901,97	137.901,97	13.263,18	66.571,08	0,00	0,00	66.571,08	0,00	0,00	13.263,18	66.571,08	71.330,89
171452010000-Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	137.901,97	137.901,97	13.263,18	66.571,08	0,00	0,00	66.571,08	0,00	0,00	13.263,18	66.571,08	71.330,89
171453 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	3.813,25	3.813,25	0,00	20.908,34	0,00	0,00	20.908,34	0,00	0,00	0,00	20.908,34	-17.095,09
171453010100-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	3.813,25	3.813,25	0,00	20.908,34	0,00	0,00	20.908,34	0,00	0,00	0,00	20.908,34	-17.095,09
1715 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE	2.080,00	2.080,00	82.650,88	374.039,24	0,00	0,00	374.039,24	0,00	0,00	82.650,88	374.039,24	-371.959,24
171550 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE	1.040,00	1.040,00	82.650,88	374.039,24	0,00	0,00	374.039,24	0,00	0,00	82.650,88	374.039,24	-372.999,24
171550110000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	0,00	0,00	82.650,88	374.039,24	0,00	0,00	374.039,24	0,00	0,00	82.650,88	374.039,24	-374.039,24
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	1.191.360,83	6.651.061,96	0,00	0,00	6.651.061,96	0,00	0,00	1.191.360,83	6.651.061,96	3.438.531,40
1751 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	10.089.593,36	10.089.593,36	1.191.360,83	6.651.061,96	0,00	0,00	6.651.061,96	0,00	0,00	1.191.360,83	6.651.061,96	3.438.531,40
175150 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	10.089.593,36	10.089.593,36	1.191.360,83	6.651.061,96	0,00	0,00	6.651.061,96	0,00	0,00	1.191.360,83	6.651.061,96	3.438.531,40
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	1.191.360,83	6.651.061,96	0,00	0,00	6.651.061,96	0,00	0,00	1.191.360,83	6.651.061,96	3.438.531,40
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



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R\$1,00

GESTÃO : 2025

01/01/2025 a 30/06/2025

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	1.365.934,93	7.586.047,41	0,00	0,00	7.586.047,41	0,00	0,00	1.365.934,93	7.586.047,41	2.942.442,26

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	1.365.934,93	7.586.047,41	0,00	0,00	7.586.047,41	0,00	0,00	1.365.934,93	7.586.047,41	2.757.531,95
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	1.365.934,93	7.586.047,41	0,00	0,00	7.586.047,41	0,00	0,00	1.365.934,93	7.586.047,41	2.942.442,26

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

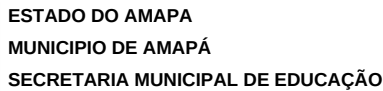
PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA CORRENTE			7.586.047,41
1.3.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			88.367,62
1.3.2.0.00.0.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS		88.367,62	
1.3.2.1.00.0.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	88.367,62		
1.3.2.1.01.0.1.01.02 : 1540.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Principal	72.719,53		
1.3.2.1.01.0.1.01.06 : 1569.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	2.917,60		
1.3.2.1.01.0.1.01.10 : 1550.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal	12.730,49		
1.7.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			7.497.679,79
1.7.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		846.617,83	
1.7.1.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?	472.578,59		
1.7.1.4.50.0.1.00.00 : 1550.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	381.559,17		
1.7.1.4.51.0.1.00.00 : 1551.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	3.540,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00 : 1552.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	66.571,08		
1.7.1.4.53.0.1.01.00 : 1553.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE -	20.908,34		
1.7.1.5.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	374.039,24		
1.7.1.5.50.1.1.00.00 : 1542.0000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	374.039,24		
1.7.5.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		6.651.061,96	
1.7.5.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	6.651.061,96		
1.7.5.1.50.0.1.00.00 : 1540.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	6.651.061,96		
Total da Receita:			7.586.047,41

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

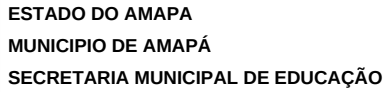
PAULO JORGE DE OLIVEIRA



GESTÃO : 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025071118] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



GESTÃO : 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025071118] 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 30/06/2025

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)		
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	388.174,08	0,00	0,00	388.174,08	0,00	0,00	0,00	388.174,08	23.152,79	140.701,35	23.152,79	140.701,35	247.472,73	0,00
319013:1500.1001-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.078,99	0,00	120.000,00	7.078,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.078,99
319092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.249,80	0,00	18.000,00	249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,80
319094:1500.1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	857,98	0,00	857,98	0,00	857,98	0,00	17.391,82
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	36.499,59	0,00	0,00	36.499,59	0,00	0,00	0,00	1.198,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,64	35.300,95
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	157.944,49	40.000,00	0,00	197.944,49	0,00	0,00	0,00	110.838,00	0,00	110.838,00	0,00	110.838,00	0,00	87.106,49
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	208.000,00	145.000,00	0,00	353.000,00	0,00	0,00	52.500,00	257.940,66	8.774,56	205.440,66	8.774,56	205.440,66	52.500,00	95.059,34
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.249,80	0,00	14.000,00	4.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.249,80
339035:1500.1001-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	68.140,80	16.000,00	0,00	84.140,80	0,00	0,00	0,00	84.000,00	7.000,00	35.000,00	7.000,00	35.000,00	49.000,00	140,80
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.497,93	0,00	60.000,00	22.497,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,93
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147.566,19	0,00	16.000,00	131.566,19	0,00	0,00	9.945,04	58.315,04	0,00	48.370,00	0,00	48.370,00	9.945,04	73.251,15
339092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.249,80	30.000,00	0,00	48.249,80	0,00	0,00	0,00	40.131,15	0,00	12.619,59	0,00	12.619,59	27.511,56	8.118,65
339093:1500.1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
339093:1570.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
449051:1500.1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	56.745,92	0,00	0,00	56.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.745,92
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.749,39	0,00	0,00	54.749,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.749,39
449052:1540.0000-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	1.000,00
Total da Ação (12.365 : 2052):	1.610.104,08	231.000,00	308.000,00	1.533.104,08	0,00	0,00	62.445,04	941.455,55	38.927,35	553.827,58	38.927,35	553.827,58	387.627,97	591.648,53
Ação: 12.365.0008 : 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE														
339030:1550.0000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	183.743,35	183.743,35	183.743,35	183.743,35	183.743,35	183.743,35	0,00	136.256,65
339032:1500.1001-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.362,59	0,00	0,00	11.362,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.362,59
339032:1552.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	137.901,97	0,00	0,00	137.901,97	0,00	0,00	33.980,14	57.063,77	23.083,63	23.083,63	23.083,63	23.083,63	33.980,14	80.838,20
Total da Ação (12.365 : 2053):	149.264,56	320.000,00	0,00	469.264,56	0,00	0,00	217.723,49	240.807,12	206.826,98	206.826,98	206.826,98	206.826,98	33.980,14	228.457,44
Total da SubFunção (12.365):	3.422.389,15	648.000,00	308.000,00	3.762.389,15	0,00	0,00	302.416,32	2.322.919,79	428.120,47	1.448.226,74	428.120,47	1.448.226,74	874.693,05	1.439.469,36
Ação: 12.366.0008 : 2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA														
319004:1569.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.027,24	0,00	0,00	2.027,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,24
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	12.042,00	45.908,10	12.042,00	45.908,10	34.091,90	0,00
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	45.624,49	0,00	23.000,00	22.624,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.624,49
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
Total da Ação (12.366 : 2054):	49.476,70	80.000,00	23.000,00	106.476,70	0,00	0,00	0,00	80.000,00	12.042,00	45.908,10	12.042,00	45.908,10	34.091,90	26.476,70
Total da SubFunção (12.366):	49.476,70	80.000,00	23.000,00	106.476,70	0,00	0,00	0,00	80.000,00	12.042,00	45.908,10	12.042,00	45.908,10	34.091,90	26.476,70
Ação: 12.367.0008 : 2055 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL														
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.190,44	0,00	0,00	4.190,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190,44

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025071118] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 3 / 5

<div><div><div>MUNICÍPIO DE AMAPÁ</div><div></div></div><div>ESTADO DO AMAPÁ</div><div>MUNICÍPIO DE AMAPÁ</div><div>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</div><div>R\$1,00</div></div> <div colspan="12">GESTÃO : 2025</div>														
01/01/2025 A 30/06/2025														
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)		
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.040,00	265.000,00	0,00	326.040,00	0,00	0,00	65.000,00	326.040,00	98.679,89	301.079,91	98.679,89	301.079,91	24.960,09	0,00
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	18.249,80	0,00	18.249,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	18.249,80	0,00	18.249,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.249,80	0,00	18.249,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.249,80	0,00	18.249,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.084,71	0,00	19.084,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (12.367 : 2055):	158.354,35	265.000,00	92.080,71	331.273,64	0,00	0,00	65.000,00	326.040,00	98.679,89	301.079,91	98.679,89	301.079,91	24.960,09	5.233,64
Total da SubFunção (12.367):	158.354,35	265.000,00	92.080,71	331.273,64	0,00	0,00	65.000,00	326.040,00	98.679,89	301.079,91	98.679,89	301.079,91	24.960,09	5.233,64
Ação: 12.365.0008 : 2056 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES														
319011:1569.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	31.024,66	0,00	0,00	31.024,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.024,66
339032:1569.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.324,56	0,00	0,00	38.324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.324,56
Total da Ação (12.365 : 2056):	71.430,82	0,00	0,00	71.430,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.430,82
Total da SubFunção (12.365):	71.430,82	0,00	0,00	71.430,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.430,82
Ação: 12.364.0008 : 2057 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ														
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	38.605,33	0,00	30.000,00	8.605,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.605,33
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94
Total da Ação (12.364 : 2057):	47.379,27	0,00	30.000,00	17.379,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.379,27
Total da SubFunção (12.364):	47.379,27	0,00	30.000,00	17.379,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.379,27
Ação: 12.365.0008 : 2061 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR														
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.622.400,00	0,00	0,00	1.622.400,00	0,00	0,00	0,00	1.622.400,00	191.432,67	778.096,85	191.432,67	778.096,85	844.303,15	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	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	0,00	1.622.400,00	191.432,67	778.096,85	191.432,67	778.096,85	844.303,15	51.040,00
Total da SubFunção (12.365):	1.673.440,00	0,00	0,00	1.673.440,00	0,00	0,00	0,00	1.622.400,00	191.432,67	778.096,85	191.432,67	778.096,85	844.303,15	51.040,00
Total da Função (12):	12.107.892,14	1.264.042,40	1.264.042,40	12.107.892,14	0,00	0,00	739.439,23	9.364.412,39	1.755.506,77	6.625.876,46	1.754.643,31	6.623.483,42	2.740.928,97	2.743.479,75
Total da Unidade (38001):	12.107.892,14	1.264.042,40	1.264.042,40	12.107.892,14	0,00	0,00	739.439,23	9.364.412,39	1.755.506,77	6.625.876,46	1.754.643,31	6.623.483,42	2.740.928,97	2.743.479,75
Total do Orgao (38000):	12.107.892,14	1.264.042,40	1.264.042,40	12.107.892,14	0,00	0,00	739.439,23	9.364.412,39	1.755.506,77	6.625.876,46	1.754.643,31	6.623.483,42	2.740.928,97	2.743.479,75
Total Geral:	12.107.892,14	1.264.042,40	1.264.042,40	12.107.892,14	0,00	0,00	739.439,23	9.364.412,39	1.755.506,77	6.625.876,46	1.754.643,31	6.623.483,42	2.740.928,97	2.743.479,75
Despesa Corrente:	10.847.906,75	1.169.042,40	553.080,71	11.463.868,44	0,00	0,00	739.439,23	9.209.344,37	1.755.506,77	6.470.808,44	1.754.643,31	6.468.415,40	2.740.928,97	2.254.524,07
RESUMO Despesa Capital:	1.259.985,39	95.000,00	710.961,69	644.023,70	0,00	0,00	0,00	155.068,02	0,00	155.068,02	0,00	155.068,02	0,00	488.955,68
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
[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025071118] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ														
Pag: 4 / 5														



DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	0,00	10.913,75	136.271,15
Soma:	0,00	10.913,75	136.271,15
2.1.1.4.1.01.01 : CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	184.329,45
Soma:	0,00	0,00	184.329,45
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	54.015,25	264.529,31
Soma:	0,00	54.015,25	264.529,31
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS			
5208 : PENSAO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO	0,00	13.172,37	69.962,83
Soma:	0,00	13.172,37	69.962,83
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	68.745,48	396.441,84
Soma:	0,00	68.745,48	396.441,84
Total:	0,00	146.846,85	1.051.534,58
ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	PAULO JORGE DE OLIVEIRA		



RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	38001	382049 : 339039 : 1550.0000	ORD	06020001	18.248,00
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS CENTRAIS DE AR E AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: Mª ELÍZIA BRITO DA COSTA; Mª DO CÉU GONÇALVES DIAS; PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO; LOURENÇO BORGES FAÇANHA; FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, PRÉDIO UEAP E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2025.					
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	38001	382049 : 339039 : 1550.0000	ORD	06020002	23.242,40
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS CENTRAIS DE AR E AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: Mª ELÍZIA BRITO DA COSTA; Mª DO CÉU GONÇALVES DIAS; PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO; LOURENÇO BORGES FAÇANHA; FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2025.					
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	38001	382049 : 339030 : 1550.0000	ORD	06020003	21.304,00
# VALOR QUE SE EMPENHA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: Mª ELÍZIA BRITO DA COSTA; Mª DO CÉU GONÇALVES DIAS; PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO; LOURENÇO BORGES FAÇANHA; FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025.					
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382053 : 339030 : 1550.0000	ORD	06020004	183.743,35
# VALOR QUE SE EMPENHA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025 - SEMED/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2025-CCL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025-SEMED/PMA, PROCESSO Nº 09012025/01-PMA.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	ALT	06020005	231.042,40
# ATENDER DEMANDA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	ALT	06020006	65.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO					
Empenhos do dia: 6			Soma do dia 02/06/2025:		542.580,15
02646394217 - ADELAN BAIÁ SANTANA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	06040001	74,86
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 008/2025, AO SR. ADELAN BAIÁ SANTANA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 010/2025.					
95623906249 - EDNA GUIMARÃES LEITE	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	06040002	443,86
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 005/2025, A SRA. EDNA GUIMARÃES LEITE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 011/2025.					
30361907249 - ALMERINDA DE OLIVEIRA CORREA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	06040003	1.742,53
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 003/2025, A SRA. ALMERINDA DE OLIVEIRA CORREA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 012/2025.					
32458460291 - ANTONIA MARIA NUNES GUIMARÃES	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	06040004	2.011,38
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 002/2025, A SRA. ANTONIA MARIA NUNES GUIMARÃES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 013/2025.					
46629505204 - RAIMUNDO LACERDA DE SOUZA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	06040005	181,80
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 009/2025, AO SR. RAIMUNDO LACERDA DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 014/2025.					
341.646.342-00 - ADALRI NAZARIO MONTEIRO	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	06040006	189,01
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 006/2025, AO SR. ADALRI NAZÁRIO MONTEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 015/2025.					
22613340282 - FRANCISCO LOBATO DO VALE	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	06040007	2.444,70
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 007/2025, AO SR. FRANCISCO LOBATO DO VALE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 016/2025.					
01919189203 - ANA CLAUDIA RODRIGUES NEGRÃO	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	06040008	4.011,51
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 004/2025, A SRA. ANA CLAUDIA RODRIGUES NEGRÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 017/2025.					
71050481232 - MARTA MARIA BECKER	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	06040009	3.547,94
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 001/2025, A SRA. MARTA MARIA BECKER, REFERENTE AO MÊS DE MAIO (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 018/2025.					
Empenhos do dia: 9			Soma do dia 04/06/2025:		14.647,59



RELAÇÃO DE EMPENHO						Junho / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	38001	382052 : 339039 : 1500.1001	ORD	06090001	5.319,44	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS GENUINOS OU SIMILARES QUE ATENDAM AS RECOMENDAÇÕES DOS FABRICANTES, PARA O MICRO ÔNIBUS 4 CIL. (CUMMINS) VOLARE MCO64020, PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 006/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023-PMPG. CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	ORD	06090002	3.222,25	
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, DA ESCOLA LOURENÇO BORGES FAÇANHA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	ORD	06090003	2.119,78	
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, DA ESCOLA LOURENÇO BORGES FAÇANHA.						
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	06090004	524,76	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A CHEFE DE DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 À 06/06/2025, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO EIXO GESTÃO E RECOMPOSIÇÃO DA APRENDIZAGEM, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/06/2025/002-GAB-PMA.						
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 09/06/2025:		11.186,23	
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	06100001	936,20	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PRESIDENTE DO CME/AP, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ, NO PERÍODO DE 09 À 13/06/2025, PARA PARTICIPAR DO VII FÓRUM DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO - 3º SEMINÁRIO NACIONAL DO CACS/FUNDEB, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/06/2025/002-GAB-PMA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	ORD	06100002	10.296,16	
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 05/2025. (FATURA AGRUPADA)						
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 10/06/2025:		11.232,36	
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	06160001	299,66	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16/06/2025, PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DA UNCME SECCIONAL AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/06/2025/003-GAB-PMA.						
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA DA SILVA	38001	382047 : 339014 : 1500.1001	ORD	06160002	142,39	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ROSINEIDE FERREIRA DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16/06/2025, PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DA UNCME SECCIONAL AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/06/2025/003-GAB-PMA.						
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA	38001	382047 : 339014 : 1500.1001	ORD	06160003	142,39	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16/06/2025, PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DA UNCME SECCIONAL AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/06/2025/003-GAB-PMA.						
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	38001	382047 : 339014 : 1500.1001	ORD	06160004	142,39	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PRESIDENTE DO CME/AP, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16/06/2025, PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DA UNCME SECCIONAL AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/06/2025/003-GAB-PMA.						
67111513215 - JOSIAS PRESTES WANZELER	38001	382047 : 339014 : 1500.1001	ORD	06160005	142,39	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JOSIAS PRESTES WANZELER, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16/06/2025, PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DA UNCME SECCIONAL AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/06/2025/003-GAB-PMA.						
34164731249 - WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	06160006	174,92	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR ESCOLAR, WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16/06/2025, PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DA UNCME SECCIONAL AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/06/2025/003-GAB-PMA.						
37014510282 - JESOIÑO PRESTES VANZELER	38001	382047 : 339014 : 1500.1001	ORD	06160007	142,39	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JESOIÑO PRESTES VANZELER, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16/06/2025, PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DA UNCME SECCIONAL AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/06/2025/003-GAB-PMA.						
Empenhos do dia: 7			Soma do dia 16/06/2025:		1.186,53	
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	38001	382052 : 339039 : 1500.1001	ORD	06180001	4.625,60	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS GENUINOS OU SIMILARES QUE ATENDAM AS RECOMENDAÇÕES DOS FABRICANTES, PARA O MICRO ÔNIBUS 4 CIL. (CUMMINS) VOLARE KC098174, PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 005/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023-PMPG. CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA.						
02646394217 - ADELAN BAIA SANTANA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	06180002	3.645,05	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 008/2025, AO SR. ADELAN BAIA SANTANA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO						
[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025071118] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
Pag: 2 / 4						



RELAÇÃO DE EMPENHO						Junho / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
(FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 019/2025.						
95623906249 - EDNA GUIMARÃES LEITE	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	06180003	1.491,67	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 005/2025, A SRA. EDNA GUIMARÃES LEITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 020/2025.						
30361907249 - ALMERINDA DE OLIVEIRA CORREA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	06180004	363,19	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 003/2025, A SRA. ALMERINDA DE OLIVEIRA CORREA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 021/2025.						
32458460291 - ANTONIA MARIA NUNES GUIMARÃES	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	06180005	6.999,82	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 002/2025, A SRA. ANTONIA MARIA NUNES GUIMARÃES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 022/2025.						
46629505204 - RAIMUNDO LACERDA DE SOUZA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	06180006	971,80	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 009/2025, AO SR. RAIMUNDO LACERDA DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 023/2025.						
01919189203 - ANA CLAUDIA RODRIGUES NEGRÃO	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	06180007	988,01	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 004/2025, A SRA. ANA CLAUDIA RODRIGUES NEGRÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 024/2025.						
71050481232 - MARTA MARIA BECKER	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	06180008	4.873,01	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 001/2025, A SRA. MARTA MARIA BECKER, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 025/2025.						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	ORD	06180009	26.802,40	
# VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS GENUÍNOS OU SIMILARES QUE ATENDAM AS RECOMENDAÇÕES DOS FABRICANTES, PARA O MICRO ÔNIBUS 4 CIL. (CUMMINS) VOLARE MCO64020, PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. TODO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023-PMPG, CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA.						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	ORD	06180010	25.697,60	
# VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS GENUÍNOS OU SIMILARES QUE ATENDAM AS RECOMENDAÇÕES DOS FABRICANTES, PARA O MICRO ÔNIBUS 4 CIL. (CUMMINS) VOLARE KC098174, PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. TODO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023-PMPG, CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA.						
Empenhos do dia: 10			Soma do dia 18/06/2025:		76.458,15	
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319094 : 1540.1070	ORD	06240001	77.474,16	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS FUNDEB 70 FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 24/06/2025:		77.474,16	
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	06250001	349,84	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A CHEFE DE DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26 À 27/06/2025, PARA PARTICIPAR DO BALANÇO SEMESTRAL DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/06/2025/001-GAB-PMA.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 25/06/2025:		349,84	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	ORD	06300001	3.375,06	
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, DA ESCOLA LOURENÇO BORGES FAÇANHA.						
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	06300002	599,32	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26 A 27/06/2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE BALANÇO DO SEMESTRE DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/06/2025/002-GAB-PMA.						
59509449253 - EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	06300003	349,84	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DA DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26 A 27/06/2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE BALANÇO DO SEMESTRE DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/06/2025/002-GAB-PMA.						
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 30/06/2025:		4.324,22	

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025071118] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 3 / 4

Qtd. Empenho:	43
Total Geral:	739.439,23

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Junho / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BORGE FAÇANHA REFERENTE O MES MAIO/2025	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	06100001	06090002	3.222,25	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, DA ESCOLA LOURENÇO BORGES FAÇANHA.	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	06100002	06090003	2.119,78	
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 10/06/2025:	5.342,03	
341.646.342-00 - ADALRI NAZARIO MONTEIRO LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 006/2025, AO SR. ADALRI NAZÁRIO MONTEIRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 06/2025. NF-e Nº 900054042. NF: 900054042 1	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	06110001	05050006	1.231,49	
32458460291 - ANTONIA MARIA NUNES GUIMARÃES LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 002/2025, A SRA. ANTONIA MARIA NUNES GUIMARÃES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 04/2025. NF-e Nº 900054045. NF: 900054045 891	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	06110002	05050004	2.080,44	
71050481232 - MARTA MARIA BECKER LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 003/2025, A SRA. ANTONIA MARIA NUNES GUIMARÃES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 09/2025. NF-e 900054052. NF: 900054052. 891	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	06110003	05050009	5.177,68	
95623906249 - EDNA GUIMARÃES LEITE LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 005/2025, A SRA. EDNA GUIMARÃES LEITE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 02/2025. NF-e Nº 900054050. NF: 900054050 891	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	06110004	05050002	915,38	
30361907249 - ALMERINDA DE OLIVEIRA CORREA LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 003/2025, A SRA. ALMERINDA DE OIVEIRA CORREÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 03/2025. NF-e Nº 900054049. NF: 900054049 891	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	06110005	05050003	2.779,23	
46629505204 - RAIMUNDO LACERDA DE SOUZA LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 009/2025, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 05/2025. NF-e Nº 900054053. NF: 900054053 891	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	06110006	05050005	1.749,70	
01919189203 - ANA CLAUDIA RODRIGUES NEGRÃO LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 004/2025, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 05/2025. NF-e Nº 900054048. NF: 900054048 891	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	06110007	05050008	3.439,96	
22613340282 - FRANCISCO LOBATO DO VALE LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 007/2025, AO SR. FRANCISCO LOBATO DO VALE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 07/2025. NF-e Nº 900054051. NF: 900054051 891	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	06110008	05050007	4.267,30	
02646394217 - ADELAN BAIA SANTANA LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 008/2025, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 05/2025. NF-e Nº 900054044. NF: 900054044 891	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	06110009	05050001	1.442,45	
			Liquidação do dia: 9	Soma do dia 11/06/2025:	23.083,63	
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.225, COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 005/2025- CCL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025- SEMED/PMA, PROCESSO Nº 09012025/01-PMA NF: NFNº 000.000.225 001	38001	382053 : 339030 : 1550.0000	06130001	06020004	183.743,35	
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 345, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS CENTRAIS DE AR E AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: Mª ELÍZIA BRITO DA COSTA; Mª DO CÉU GONÇALVES DIAS; PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO; LOURENÇO BORGES FAÇANHA; FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, PRÉDIO UEAP E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2025. NF: NFNº 345 00	38001	382049 : 339039 : 1550.0000	06130002	06020001	18.248,00	
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 171, REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: Mª ELÍZIA BRITO DA COSTA; Mª DO CÉU GONÇALVES DIAS; PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO; LOURENÇO BORGES FAÇANHA; FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025. NF: NFNº 171 001	38001	382049 : 339030 : 1550.0000	06130003	06020003	21.304,00	
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 346, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS CENTRAIS DE AR E AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: Mª ELÍZIA BRITO DA COSTA; Mª DO CÉU GONÇALVES DIAS; PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO; LOURENÇO BORGES FAÇANHA; FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2025. NF: NFNº 346 00	38001	382049 : 339039 : 1550.0000	06130004	06020002	23.242,40	
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 13/06/2025:	246.537,75	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	06230001	06100002	10.296,16	



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Junho / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 05/2025. (FATURA AGRUPADA)					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 23/06/2025:	10.296,16
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	06240001	06090004	524,76
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA A CHEFE DE DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 À 06/06/2025, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO EIXO GESTÃO E RECOMPOSIÇÃO DA APRENDIZAGEM, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/06/2025/002-GAB-PMA.					
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	06240002	05190005	11.277,60
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL, ONIBUS VOLKSWAGEM 15.190 VOLKBUS PLACA NETE - 4642 VOLARE-2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 020/2023-PMPG E CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA. NF-e Nº 000.004.231.					
NF: 000.004.231. 1					
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	06240003	05190006	2.775,36
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL, ONIBUS VOLKSWAGEM 15.190 VOLKBUS PLACA NETE - 4642 VOLARE-2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 020/2023-PMPG E CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA. NFS-e Nº 2088.					
NF: 2008 NFS-e					
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	06240004	05190003	693,84
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL, TIPO MICRO ONIBUS VOLARE-2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 020/2023-PMPG E CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA. NFS-e Nº 2090.					
NF: 2090 NFS-e					
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	06240005	05190002	1.618,96
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL, TIPO MICRO ONIBUS 8-180/2024, MARCA VW, PLACA SR006074. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 020/2023-PMPG E CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA. NFS-e Nº 2094.					
NF: 2094 NFS-e					
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	06240006	05190008	2.081,92
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL, MICRO ONIBUS AGRALE MARRUA AN200 4X4 . CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 020/2023-PMPG E CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA. NFS-e Nº 2092.					
NF: 2092 NFS-e					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 24/06/2025:	18.972,44
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	06250001	05190004	5.997,60
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL, TIPO MICRO ONIBUS VOLARE-2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 020/2023-PMPG E CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA. NF-e Nº 000.004.233.					
NF: 000.004.233. 1					
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	06250002	05190001	7.155,60
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL, TIPO MICRO ONIBUS 8-180/2024, MARCA VW, PLACA SR006074. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 020/2023-PMPG E CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA. NF-e Nº 000.004.230.					
NF: 000.004.230 1					
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	06250003	05190007	14.770,20
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL, MICRO ONIBUS AGRALE MARRUA AN200 4X4 . CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 020/2023-PMPG E CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA. NF-e Nº 000.004.232.					
NF: 000.004.232 1					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 25/06/2025:	27.923,40
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	06300001	01200001	7.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL E LIBERAÇÃO DE SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02012025/01 SEMPLAD/PMA, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025-SEMPHAD E CONTRATO Nº 001/2025-SEMPHAD/PMA. NFS-e Nº 202500000000042.					
NF: 202500000000042 NFS-e					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	06300002	01020001	23.152,79
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUCAÇÃO TESOUREO REF. 06/2025.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	06300003	01020002	653.920,78
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL 70% REF. 06/2025.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	06300004	01020004	151.529,60
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC. PRE ESCOLAR 70% REF. 06/2025.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	06300005	01020004	986,69
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC. PRE ESCOLAR 70% REF. 06/2025.-RESCISAO TRABALHISTA , MANUELA STHEFANIE RIBEIRO MELO					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	06300006	01020004	2.200,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC. PRE ESCOLAR 70% REF. 06/2025.-SALARIO MATERNIDADE, LEIDIANE BARATA DE MORES					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	06300007	01020003	99.415,73
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC. INFANTIL CRECHE 70% REF. 06/2025.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382054 : 319011 : 1540.1070	06300008	01030001	9.224,95
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC. JOVENS E ADULTO 70% REF. 06/2025.					
[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025071118] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ					Pag: 2 / 3



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Junho / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	06300009	01020004	36.716,38
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC. PRES ESCOLAR 1ª PARC. 13ª SAL/2025					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	06300010	01020003	29.190,94
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC. CRECHE 1ª PARC. 13ª SAL/2025					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	06300011	01020005	21.174,16
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC. ESPECIAL 1ª PARC. 13ª SAL/2025					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382054 : 319011 : 1540.1070	06300012	01030001	2.817,05
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC. JOVEM E ADULTO 1ª PARC. 13ª SAL/2025					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	06300013	01020005	77.505,73
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUCAÇÃO ESPECIAL REF. 06/2025.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	06300014	01020002	231.042,40
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA ENSINO FUNDAMENTAL 1ª PARC.13ª SAL REF. 06/2025.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319094 : 1540.1070	06300015	06240001	77.474,16
LIQUIDADO RESCISÃO CONTRATUAL SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS FUNDEB 70 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.					
Liquidação do dia: 15			Soma do dia 30/06/2025:		1.423.351,36
			Qtd. Liquidação:		40
			Total Geral:		1.755.506,77

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

10/06/2025	06100001	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382051	2001128	FATURA	06090002	06100001	3.222,25	3.222,25
			339039 : 1540.0000	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		09/06/2025	10/06/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BORGE FAÇANHA REFERENTE O MES MAIO/2025

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BORGE FAÇANHA REFERENTE O MES MAIO/2025

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

10/06/2025	06100002	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382051	2001128	FATURA DE	06090003	06100002	2.119,78	2.119,78
			339039 : 1540.0000	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		09/06/2025	10/06/2025	0,00	

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

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

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

11/06/2025	06110001	341.646.342-00 : ADALRI NAZARIO MONTEIRO	38001 : 382053	2001010	NFNº900054	05050006	06110001	1.231,49	1.231,49
			339032 : 1552.0000	9.544-3- PNAE		05/05/2025	11/06/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 006/2025, AO SR. ADALRI NAZÁRIO MONTEIRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 06/2025. NF-e Nº 900054042.

LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 006/2025, AO SR. ADALRI NAZÁRIO MONTEIRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 06/2025. NF-e Nº 900054042.

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 006/2025, AO SR. ADALRI NAZÁRIO MONTEIRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 06/2025.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
11/06/2025	06110002	32458460291 : ANTONIA MARIA NUNES GUIMARÃES	38001 : 382053	2001010	NFNº	05050004	06110002	2.080,44	2.080,44
			339032 : 1552.0000	9.544-3- PNAE		05/05/2025	11/06/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 002/2025, A SRA. ANTONIA MARIA NUNES GUIMARÃES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 04/2025. NF-e Nº 900054045.

LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 002/2025, A SRA. ANTONIA MARIA NUNES GUIMARÃES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 04/2025. NF-e Nº 900054045.

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 002/2025, A SRA. ANTONIA MARIA NUNES GUIMARÃES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 04/2025.

11/06/2025	06110003	71050481232 : MARTA MARIA BECKER	38001 : 382053	2001010	NFNº	05050009	06110003	5.177,68	5.177,68
			339032 : 1552.0000	9.544-3- PNAE		05/05/2025	11/06/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 001/2025, A SRA. ANTONIA MARIA NUNES GUIMARÃES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 09/2025. NF-e 900054052.

LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 001/2025, A SRA. ANTONIA MARIA NUNES GUIMARÃES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 09/2025. NF-e 900054052.

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 001/2025, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 09/2025.

11/06/2025	06110004	95623906249 : EDNA GUIMARÃES LEITE	38001 : 382053	2001010	NFNº	05050002	06110004	915,38	915,38
			339032 : 1552.0000	9.544-3- PNAE		05/05/2025	11/06/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 005/2025, A SRA. EDNA GUIMARÃES LEITE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 02/2025. NF-e Nº 900054050.

LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 005/2025, A SRA. EDNA GUIMARÃES LEITE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 02/2025. NF-e Nº 900054050.

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 005/2025, A SRA. EDNA GUIMARÃES LEITE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 02/2025.

11/06/2025	06110005	30361907249 : ALMERINDA DE OLIVEIRA CORREA	38001 : 382053	2001010	NFNº	05050003	06110005	2.779,23	2.779,23
			339032 : 1552.0000	9.544-3- PNAE		05/05/2025	11/06/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 003/2025, A SRA. ALMERINDA DE OIVEIRA CORREA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 03/2025. NF-e Nº 900054049.

LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 003/2025, A SRA. ALMERINDA DE OIVEIRA CORREA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 03/2025. NF-e Nº 900054049.

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 003/2025, A SRA. ALMERINDA DE OIVEIRA CORREA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 03/2025.

11/06/2025	06110006	46629505204 : RAIMUNDO LACERDA DE SOUZA	38001 : 382053	2001010	NFNº	05050005	06110006	1.749,70	1.749,70
			339032 : 1552.0000	9.544-3- PNAE		05/05/2025	11/06/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 009/2025, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 05/2025. NF-e Nº 900054053.

LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 009/2025, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 05/2025. NF-e Nº 900054053.

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 009/2025, AO SR. RAIMUNDO LACERDA DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 05/2025.

11/06/2025	06110007	01919189203 : ANA CLAUDIA RODRIGUES NEGRÃO	38001 : 382053	2001010	NFNº	05050008	06110007	3.439,96	3.439,96
			339032 : 1552.0000	9.544-3- PNAE		05/05/2025	11/06/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 004/2025, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 05/2025. NF-e Nº 900054048.

LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 004/2025, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 05/2025. NF-e Nº 900054048.

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 004/2025, A SRA. ANA CLAUDIA RODRIGUES NEGRÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 08/2025.

11/06/2025	06110008	22613340282 : FRANCISCO LOBATO DO VALE	38001 : 382053	2001010	NFNº	05050007	06110008	4.267,30	4.267,30
			339032 : 1552.0000	9.544-3- PNAE		05/05/2025	11/06/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 007/2025, AO SR. FRANCISCO LOBATO DO VALE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 07/2025. NF-e Nº 900054051.

LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 007/2025, AO SR. FRANCISCO LOBATO DO VALE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 07/2025. NF-e Nº 900054051.

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 007/2025, AO SR. FRANCISCO LOBATO DO VALE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 07/2025.

11/06/2025	06110009	02646394217 : ADELAN BAIA SANTANA	38001 : 382053	2001010	NFNº	05050001	06110009	1.442,45	1.442,45
			339032 : 1552.0000	9.544-3- PNAE		05/05/2025	11/06/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 008/2025, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 05/2025. NF-e Nº 900054044.

LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 008/2025, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 05/2025. NF-e Nº 900054044.

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 008/2025, AO SR. ADELAN BAIA SANTANA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01/2025.

13/06/2025	06130001	13380815000195 : REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001 : 382053	2104006	NFNº	06020004	06130001	183.743,35	183.743,35
			339030 : 1550.0000	CEF -2200.000575854723-5		02/06/2025	13/06/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.225, COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 005/2025- CCL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025- SEMED/PMA, PROCESSO Nº 09012025/01-PMA

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.225, COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 005/2025- CCL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025- SEMED/PMA, PROCESSO Nº 09012025/01-PMA

VALOR QUE SE EMPENHA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025 - SEMED/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2025-CCL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025-SEMED/PMA, PROCESSO Nº 09012025/01-PMA.

13/06/2025	06130002	10905185000137 : NATANAEL DE S. ALVES LTDA	38001 : 382049	2104006	NFNº 345	06020001	06130002	18.248,00	18.248,00
			339039 : 1550.0000	CEF -2200.000575854723-5		02/06/2025	13/06/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 345, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS CENTRAIS DE AR E AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: Mª ELÍZIA BRITO DA COSTA; Mª DO CÉU GONÇALVES DIAS; PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO; LOURENÇO BORGES FAÇANHA; FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, PRÉDIO UEAP E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 345, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS CENTRAIS DE AR E AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: Mª ELÍZIA BRITO DA COSTA; Mª DO CÉU GONÇALVES DIAS; PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO; LOURENÇO BORGES FAÇANHA; FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, PRÉDIO UEAP E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2025.

VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS CENTRAIS DE AR E AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: Mª ELÍZIA BRITO DA COSTA; Mª DO CÉU GONÇALVES DIAS; PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO; LOURENÇO BORGES FAÇANHA; FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, PRÉDIO UEAP E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2025.

13/06/2025	06130003	10905185000137 : NATANAEL DE S. ALVES LTDA	38001 : 382049	2104006	NFNº 171	06020003	06130003	21.304,00	21.304,00
			339030 : 1550.0000	CEF -2200.000575854723-5		02/06/2025	13/06/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 171, REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: Mª ELÍZIA BRITO DA COSTA; Mª DO CÉU GONÇALVES DIAS; PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO; LOURENÇO BORGES FAÇANHA; FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 171, REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: Mª ELÍZIA BRITO DA COSTA; Mª DO CÉU GONÇALVES DIAS; PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO; LOURENÇO BORGES FAÇANHA; FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025.

VALOR QUE SE EMPENHA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: Mª ELÍZIA BRITO DA COSTA; Mª DO CÉU GONÇALVES DIAS; PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO; LOURENÇO BORGES FAÇANHA; FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025.

13/06/2025	06130004	10905185000137 : NATANAEL DE S. ALVES LTDA	38001 : 382049	2104006	NFNº 346	06020002	06130004	23.242,40	23.242,40
			339039 : 1550.0000	CEF -2200.000575854723-5		02/06/2025	13/06/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 346, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS CENTRAIS DE AR E AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: Mª ELÍZIA BRITO DA COSTA; Mª DO CÉU GONÇALVES DIAS; PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO; LOURENÇO BORGES FAÇANHA; FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 346, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS CENTRAIS DE AR E AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: Mª ELÍZIA BRITO DA COSTA; Mª DO CÉU GONÇALVES DIAS; PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO; LOURENÇO BORGES FAÇANHA; FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2025.

VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS CENTRAIS DE AR E AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: Mª ELÍZIA BRITO DA COSTA; Mª DO CÉU GONÇALVES DIAS; PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO; LOURENÇO BORGES FAÇANHA; FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2025.

23/06/2025	06230001	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382051	2001128	FATURA DE	06100002	06230001	10.296,16	10.296,16
			339039 : 1540.0000	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		10/06/2025	23/06/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 05/2025. (FATURA AGRUPADA)

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 05/2025. (FATURA AGRUPADA)

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 05/2025. (FATURA AGRUPADA)

24/06/2025	06240001	41567501249 : JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001 : 382051	2001128	DIÁRIA	06090004	06240001	524,76	524,76
			339014 : 1540.0000	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		09/06/2025	24/06/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA A CHEFE DE DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 À 06/06/2025, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO EIXO GESTÃO E RECOMPOSIÇÃO DA APRENDIZAGEM, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/06/2025/002-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA A CHEFE DE DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 À 06/06/2025, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO EIXO GESTÃO E RECOMPOSIÇÃO DA APRENDIZAGEM, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/06/2025/002-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A CHEFE DE DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 À 06/06/2025, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO EIXO GESTÃO E RECOMPOSIÇÃO DA APRENDIZAGEM, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/06/2025/002-GAB-PMA.

24/06/2025	06240002	13108995000150 : ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	38001 : 382051	2001128	NF-e Nº	05190005	06240002	11.277,60	11.277,60
			339030 : 1540.0000	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		19/05/2025	24/06/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL, ONIBUS VOLKSWAGEM 15.190 VOLKBUS PLACA NETE - 4642 VOLARE-2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 020/2023-PMPG E CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA. NF-e Nº 000.004.231.

LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL, ONIBUS VOLKSWAGEM 15.190 VOLKBUS PLACA NETE - 4642 VOLARE-2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 020/2023-PMPG E CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA. NF-e Nº 000.004.231.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL, ONIBUS VOLKSWAGEM 15.190 VOLKBUS PLACA NETE - 4642 VOLARE-2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 020/2023-PMPG E CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA.

24/06/2025	06240003	13108995000150 : ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	38001 : 382051	2001128	NFS-e Nº	05190006	06240003	2.775,36	2.775,36
			339039 : 1540.0000	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		19/05/2025	24/06/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL, ONIBUS VOLKSWAGEM 15.190 VOLKBUS PLACA NETE - 4642 VOLARE-2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 020/2023-PMPG E CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA. NFS-e Nº 2088.

LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL, ONIBUS VOLKSWAGEM 15.190 VOLKBUS PLACA NETE - 4642 VOLARE-2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 020/2023-PMPG E CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA. NFS-e Nº 2088.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL, ONIBUS VOLKSWAGEM 15.190 VOLKBUS PLACA NETE - 4642 VOLARE-2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 020/2023-PMPG E CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA.

24/06/2025	06240004	13108995000150 : ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	38001 : 382051	2001128	NFS-e Nº	05190003	06240004	693,84	693,84
			339039 : 1540.0000	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		19/05/2025	24/06/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL, TIPO MICRO ONIBUS VOLARE-2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 020/2023-PMPG E CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA. NFS-e Nº 2090.

LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL, TIPO MICRO ONIBUS VOLARE-2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 020/2023-PMPG E CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA. NFS-e Nº 2090.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL, TIPO MICRO ONIBUS VOLARE-2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 020/2023-PMPG E CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA.

24/06/2025	06240005	13108995000150 : ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	38001 : 382052	2001128	NFS-e Nº	05190002	06240005	1.618,96	1.618,96
			339030 : 1540.0000	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		19/05/2025	24/06/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL, TIPO MICRO ONIBUS 8-180/2024, MARCA VW, PLACA SR006074. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 020/2023-PMPG E CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA. NFS-e Nº 2094.

LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL, TIPO MICRO ONIBUS 8-180/2024, MARCA VW, PLACA SR006074. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 020/2023-PMPG E CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA. NFS-e Nº 2094.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL, TIPO MICRO ONIBUS 8-180/2024, MARCA VW, PLACA SR006074. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 020/2023-PMPG E CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA.

24/06/2025	06240006	13108995000150 : ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	38001 : 382051	2001128	NFS-e Nº	05190008	06240006	2.081,92	2.081,92
			339039 : 1540.0000	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		19/05/2025	24/06/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL, MICRO ONIBUS AGRALE MARRUA AN200 4X4 . CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 020/2023-PMPG E CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA. NFS-e Nº 2092.

LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL, MICRO ONIBUS AGRALE MARRUA AN200 4X4 . CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 020/2023-PMPG E CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA. NFS-e Nº 2092.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL, MICRO ONIBUS AGRALE MARRUA AN200 4X4 . CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 020/2023-PMPG E CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA.

25/06/2025	06250001	13108995000150 : ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	38001 : 382051	2001128	NF-e Nº	05190004	06250001	5.997,60	5.997,60
			339030 : 1540.0000	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		19/05/2025	25/06/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL, TIPO MICRO ONIBUS VOLARE-2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 020/2023-PMPG E CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA. NF-e Nº 000.004.233.

LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL, TIPO MICRO ONIBUS VOLARE-2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 020/2023-PMPG E CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA. NF-e Nº 000.004.233.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL, TIPO MICRO ONIBUS VOLARE-2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 020/2023-PMPG E CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA.

25/06/2025	06250002	13108995000150 : ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	38001 : 382052	2001128	NF-e Nº	05190001	06250002	7.155,60	7.155,60
			339030 : 1540.0000	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		19/05/2025	25/06/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL, TIPO MICRO ONIBUS 8-180/2024, MARCA VW, PLACA SR006074. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 020/2023-PMPG E CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA. NF-e Nº 000.004.230.

LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL, TIPO MICRO ONIBUS 8-180/2024, MARCA VW, PLACA SR006074. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 020/2023-PMPG E CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA. NF-e Nº 000.004.230.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL, TIPO MICRO ONIBUS 8-180/2024, MARCA VW, PLACA SR006074. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 020/2023-PMPG E CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA.

25/06/2025	06250003	13108995000150 : ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	38001 : 382051	2001128	NF-e Nº	05190007	06250003	14.770,20	14.770,20
			339030 : 1540.0000	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		19/05/2025	25/06/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL, MICRO ONIBUS AGRALE MARRUA AN200 4X4 . CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 020/2023-PMPG E CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA. NF-e Nº 000.004.232.

LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL, MICRO ONIBUS AGRALE MARRUA AN200 4X4 . CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 020/2023-PMPG E CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA. NF-e Nº 000.004.232.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL, MICRO ONIBUS AGRALE MARRUA AN200 4X4 . CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 020/2023-PMPG E CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA.

30/06/2025	06300001	19861716000101 : PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	38001 : 382052	2001012	NFS	01200001	06300001	7.000,00	7.000,00
			339035 : 1500.1001	9999 ART 212 CF		20/01/2025	30/06/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL E LIBERAÇÃO DE SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02012025/01 SEMPLAD/PMA, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025-SEMPHAD E CONTRATO Nº 001/2025-SEMPHAD/PMA. NFS-e Nº 202500000000042.

LIQUIDADO NESTA DATA SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL E LIBERAÇÃO DE SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02012025/01 SEMPLAD/PMA, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025-SEMPHAD E CONTRATO Nº 001/2025-SEMPHAD/PMA. NFS-e Nº 202500000000042.

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

30/06/2025	06300002	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382052	2001128	FOLPAG	01020001	06300002	23.152,79	14.635,94	
			319011 : 1500.1001	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB			02/01/2025	30/06/2025		8.516,85
			5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação							3.133,21
			5208 - Pensao Alimentica - Educação							1.670,38
			5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação							1.821,25
			5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação							1.892,01

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUCAÇÃO TESOIRO REF. 06/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUCAÇÃO TESOIRO REF. 06/2025.

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores			
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido		
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes			
30/06/2025	06300004	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382061	2001128	FOLPAG	01020004	06300004	151.529,60	123.688,72		
			319011 : 1540.1070	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		02/01/2025	30/06/2025	27.840,88			
			5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação							8.285,54	
			5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação							11.522,12	
			5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação							8.033,22	

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC. PRE ESCOLAR 70% REF. 06/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC. PRE ESCOLAR 70% REF. 06/2025.

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

30/06/2025	06300005	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382061	2001128	FOLPAG	01020004	06300005	986,69	950,64		
			319011 : 1540.1070	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		02/01/2025	30/06/2025	36,05			
			5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação							7,59	
			5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação							28,46	

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC. PRE ESCOLAR 70% REF. 06/2025.-RESCISAO TRABALHISTA , MANUELA STHEFANIE RIBEIRO MELO

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC. PRE ESCOLAR 70% REF. 06/2025.-RESCISAO TRABALHISTA , MANUELA STHEFANIE RIBEIRO MELO

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

30/06/2025	06300006	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382061	2001128	FOLPAG	01020004	06300006	2.200,00	2.200,00
			319011 : 1540.1070	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		02/01/2025	30/06/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC. PRE ESCOLAR 70% REF. 06/2025.-SALARIO MATERNIDADE, LEIDIANE BARATA DE MORES

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC. PRE ESCOLAR 70% REF. 06/2025.-SALARIO MATERNIDADE, LEIDIANE BARATA DE MORES

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

30/06/2025	06300007	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382051	2001128	FOLAG	01020003	06300007	99.415,73	77.848,84		
			319011 : 1540.1070	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		02/01/2025	30/06/2025	21.566,89			
			5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação							7.802,04	
			5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação							6.584,12	
			5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação							56,92	
			5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação							7.123,81	

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC. INFANTIL CRECHE 70% REF. 06/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC. INFANTIL CRECHE 70% REF. 06/2025.

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

30/06/2025	06300008	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382054	2001128	FOLPAG	01030001	06300008	9.224,95	7.522,66	
			319011 : 1540.1070	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		03/01/2025	30/06/2025	1.702,29		
			5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação							990,08
			5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação							712,21



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC. JOVENS E ADULTO 70% REF. 06/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC. JOVENS E ADULTO 70% REF. 06/2025.

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

30/06/2025	06300009	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382061	2001128	FOLPAG1ª	01020004	06300009	36.716,38	36.716,38
			319011 : 1540.1070	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		02/01/2025	30/06/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC. PRES ESCOLAR 1ª PARC. 13ª SAL/2025

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC. PRES ESCOLAR 1ª PARC. 13ª SAL/2025

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

30/06/2025	06300010	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382051	2001128	FOLPAG	01020003	06300010	29.190,94	29.190,94
			319011 : 1540.1070	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		02/01/2025	30/06/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC. CRECHE 1ª PARC. 13ª SAL/2025

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC. CRECHE 1ª PARC. 13ª SAL/2025

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

30/06/2025	06300011	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382055	2001128	FOLPAG1ª	01020005	06300011	21.174,16	21.174,16
			319011 : 1540.1070	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		02/01/2025	30/06/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC. ESPECIAL 1ª PARC. 13ª SAL/2025

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC. ESPECIAL 1ª PARC. 13ª SAL/2025

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

30/06/2025	06300012	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382054	2001128	FOLPAG1ªPA	01030001	06300012	2.817,05	2.817,05
			319011 : 1540.1070	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		03/01/2025	30/06/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC. JOVEM E ADULTO 1ª PARC. 13ª SAL/2025

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC. JOVEM E ADULTO 1ª PARC. 13ª SAL/2025

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

30/06/2025	06300014	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382055	2001128	FOLPAG	01020005	06300013	77.505,73	55.193,51	
			319011 : 1540.1070	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		02/01/2025	30/06/2025	22.312,22		
			5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação							11.873,28
			5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação							4.981,15
			5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação							5.457,79

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUCAÇÃO ESPECIAL REF. 06/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUCAÇÃO ESPECIAL REF. 06/2025.

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
30/06/2025	06300015	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382048	2001128	FOLPAG 1ª	01020002	06300014	224.384,55	219.396,88
			319011 : 1540.1070	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		02/01/2025	30/06/2025	4.987,67	
			5208 - Pensao Alimentica - Educação					4.987,67	

PAGO NESTA DATA FOLHA ENSINO FUNDAMENTAL 1ª PARC.13ª SAL REF. 06/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA ENSINO FUNDAMENTAL 1ª PARC.13ª SAL REF. 06/2025.

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

30/06/2025	06300016	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382048	2001128	FOLPAG1ªPA	01020002	06300014	5.794,39	5.794,39
			319011 : 1540.1070	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		02/01/2025	30/06/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA FOLHA ENSINO FUNDAMENTAL 1ª PARC.13ª SAL REF. 06/2025- IVANILDA DE SENEDOS SANTOS

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA ENSINO FUNDAMENTAL 1ª PARC.13ª SAL REF. 06/2025.

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

30/06/2025	06300017	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382048	2001128	850	01020002	06300003	653.920,78	478.741,03	
			319011 : 1540.1070	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		02/01/2025	30/06/2025	175.179,75		
			5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação							64.143,99
			5208 - Pensao Alimentica - Educação							11.780,47
			5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação							52.959,72
			5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação							56,92
			5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação							46.238,65



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PELO PAGAMENTO SALARIO MES DE JUNHO SERVIDORES FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL 70% REF. 06/2025.

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

30/06/2025	06300018	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382048	2001128	850	06240001	06300015	77.474,16	74.935,23
			319094 : 1540.1070	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		24/06/2025	30/06/2025	2.538,93	
			5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação						

PAGO RESCISÃO CONTRATUAL SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS FUNDEB 70 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.

LIQUIDADO RESCISÃO CONTRATUAL SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS FUNDEB 70 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS FUNDEB 70 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.

Soma Gestora [38001]	1.754.643,31	1.489.961,78
	264.681,53	
Total:	1.754.643,31	1.489.961,78
	264.681,53	

MUNICÍPIO DE AMAPÁ	ESTADO DO AMAPÁ		GESTÃO : 2025			
	MUNICÍPIO DE AMAPÁ		Junho / 2025			
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
DESPESA						
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO						
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ PELO BLOQUEIO JUDICIAL EM 05.06.2025	38001	1552.0000	2001010	060500001		10.913,75
					Soma do dia 05/06/2025:	10.913,75
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ RECOLHIMENTO DE IRRF REF. MAIO/2025	38001	1500.0000	2001128	062300001		54.015,25
					Soma do dia 23/06/2025:	54.015,25
5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO						
00852398280-JOSE WILLYAM RAMOS FERREIRA REC. DE PENSÃO ALIMENTICIA - JOSÉ WILLIAN RAMOS FERREIRA REF. JUNHO/2025	38001	1500.1001	2001015	063000001		349,14
07786444211-ELOAH SANTANA RAMOS REC. DE PENSÃO ALIMENTICIA - ELOAH SANTANA RAMOS REF. JUNHO/2025	38001	1500.1001	2001015	063000002		425,04
00179028278-SARHA LARISSA MORAES RAMOS REC. DE PENSÃO ALIMENTICIA - SARHA LARISSA M. RAMOS REF. JUNHO/2025	38001	1500.1001	2001015	063000003		896,20
74308564204-SIMONE ALVES DE OLIVEIRA RECOLHIMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. JUNHO/2025	38001	1500.0000	2001128	063000004		764,89
00000000000-ELIANA DOS SANTOS MIRA RECOLHIMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. JUNHO/2025	38001	1500.0000	2001128	063000005		376,46
00000000000-ELIANA DOS SANTOS MIRA RECOLHIMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. JUNHO/2025	38001	1500.0000	2001128	063000006		342,41
62759833291-ROSANGELA CAMELO GOMES RECOLHIMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. JUNHO/2025	38001	1500.0000	2001128	063000007		500,94
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE RECOLHIMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. JUNHO/2025	38001	1500.0000	2001128	063000008		700,56
01675638233-ANA MIRA SANTANA DE ANDRADE RECOLHIMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. JUNHO/2025	38001	1500.0000	2001128	063000009		364,32
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS RECOLHIMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. JUNHO/2025	38001	1500.0000	2001128	063000010		399,39
74852370206-JULIANA SILVA PENHA RECOLHIMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. JUNHO/2025	38001	1500.0000	2001128	063000011		1.687,39
74852370206-JULIANA SILVA PENHA RECOLHIMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. JUNHO/2025	38001	1500.0000	2001128	063000012		705,11
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS RECOLHIMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. JUNHO/2025	38001	1500.0000	2001128	063000013		278,47
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES RECOLHIMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. JUNHO/2025	38001	1500.0000	2001128	063000014		2.103,11
72277769215-MARINALVA VALES SILVA RECOLHIMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. JUNHO/2025	38001	1500.0000	2001128	063000015		1.402,07
51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA RECOLHIMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. JUNHO/2025	38001	1500.0000	2001128	063000016		1.455,62
04704203247-FLÁVIA BRUNA FERREIRA DA SILVA DE MORAES RECOLHIMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. JUNHO/2025	38001	1500.0000	2001128	063000017		421,25
5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADOS REF. JUNHO/2025	38001	1500.0000	2001128	063000018		46.238,65
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADOS REF. JUNHO/2025	38001	1500.0000	2001128	063000019		8.033,22
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADOS REF. JUNHO/2025	38001	1500.0000	2001128	063000020		7.123,81
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADOS REF. JUNHO/2025	38001	1500.0000	2001128	063000021		5.457,79
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADOS EDUCAÇÃO TESOIRO JUNHO/2025	38001	1500.1001	2001015	063000022		1.892,01
					Soma do dia 30/06/2025:	81.917,85
					Total de Despesa:	146.846,85
					Total de Estorno:	0,00
					Total Geral:	146.846,85
ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA			PAULO JORGE DE OLIVEIRA			