

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE MENSAL - **AGOSTO** /2025





INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	1.523.592,26	10.085.876,76	Despesa Orçamentária (II)	955.246,26	8.712.878,17
Receita Corrente	1.046.403,18	9.608.687,68	Despesa Corrente	955.246,26	8.557.810,15
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	24.834,92	464.200,66
Vinculada	1.046.403,18	9.608.687,68	Vinculada	930.411,34	8.093.609,49
Receita de Capital	477.189,08	477.189,08	Despesa de Capital	0,00	155.068,02
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	477.189,08	477.189,08	Vinculada	0,00	155.068,02
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	21.278,48	420.917,90	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	219.693,37	1.704.925,85	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	143.574,72	1.664.588,12
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	233.590,39
Depósitos Restituíveis	219.693,37	1.704.925,85	Depósitos Restituíveis	143.574,72	1.430.997,73
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)	1.764.564,11	12.211.720,51	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	1.098.820,98	10.377.466,29
Saldo Anterior (IX)	1.863.967,01	695.455,92	Saldo Atual (X)	2.529.710,14	2.529.710,14
TOTAL (XI) = (VII+IX)	3.628.531,12	12.907.176,43	TOTAL (XII) = (VIII+X)	3.628.531,12	12.907.176,43
LOA 2025 (XIII)					10.528.489,67
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	72.000.000,00		8.000,00	8.000,00	71.992.000,00
Suplementares	72.000.000,00		8.000,00	8.000,00	71.992.000,00
Anulação	0,00		8.000,00	8.000,00	0,00
Excesso	0,00		0,00	0,00	0,00
Superávit	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros	0,00		0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00		0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00		0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)			0,00	600.000,00	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		8.000,00	608.000,00	0,00

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB						
2001128 : BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB	001 : 18187	1500.000	1.417.621,38	973.563,17	863.491,95	1.527.692,60
Soma:			1.417.621,38	973.563,17	863.491,95	1.527.692,60
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1500.000	3.620,81	32,81	0,00	3.653,62
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1552.000	117.295,74	13.285,39	5.285,58	125.295,55
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1553.000	17,52	7.531,23	0,00	7.548,75
2001129 : BB 18.303-2 SALARIO EDUCAÇÃO	001 : 18303	1500.000	2,25	0,02	0,00	2,27
2001154 : BB 19801-3 ESCOLA MARIA ELIZA	001 : 19801	1569.000	1,89	0,01	0,00	1,90
2001183 : BB 21.525-2 INFRA ESCOLAR FNDE EDUC INFANTIL	001 : 21525	1569.000	0,00	479.242,65	0,00	479.242,65
2104003 : CEF -00672008-0 SALARIO EDUCAÇÃO	104 : 00672008	1550.000	0,00	2.568,21	0,00	2.568,21
2104008 : CEF -2200.000575854723-5 SALARIO EDUCAÇÃO	104 :	1550.000	266.377,76	57.760,71	0,00	324.138,47
Soma:			387.315,97	560.421,03	5.285,58	942.451,42
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	3.350,08	3.350,08	0,00
2001182 : BB 8867-6 FME CRIANÇA ALFABETIZADA GEA	001 : 8867	1576.000	59.029,66	536,46	0,00	59.566,12
Soma:			59.029,66	10.886,54	10.350,08	59.566,12
Total:			1.863.967,01	1.544.870,74	879.127,61	2.529.710,14

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	1.417.621,38			1.013.758,863822		
06/08/2025	APLICAÇÃO	15.643,44			11.167,649634	1,400781768	1.024.926,513456
08/08/2025	APLICAÇÃO	436.107,74			311.064,385946	1,401985440	1.335.990,899402
12/08/2025	APLICAÇÃO	27.552,99			19.635,914088	1,403193652	1.355.626,813490
14/08/2025	RESGATE	2.054,61			1.462,979753	1,404400844	1.354.163,833737
	Aplicação 10/06/2025	2.054,61			1.462,979753		
15/08/2025	RESGATE	524,76			373,493179	1,405005578	1.353.790,340558
	Aplicação 10/06/2025	524,76			373,493179		
18/08/2025	APLICAÇÃO	19.301,85			13.732,025055	1,405608417	1.367.522,365613
20/08/2025	APLICAÇÃO	81.838,77			58.172,993470	1,406817238	1.425.695,359083
26/08/2025	RESGATE	19.579,96			13.894,023773	1,409236109	1.411.801,335310
	Aplicação 10/06/2025	19.579,96			13.894,023773		
29/08/2025	RESGATE	464.432,48			329.139,170121	1,411051987	1.082.662,165189
	Aplicação 10/06/2025	371.255,30			263.105,329203		
	Aplicação 12/06/2025	17.534,00			12.426,189191		
	Aplicação 20/06/2025	75.643,18			53.607,651727		
29/08/2025	SALDO ATUAL	1.527.692,60			1.082.662,165189		1.082.662,165189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.417.621,38
APLICAÇÕES (+)	580.444,79
RESGATES (-)	486.591,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.218,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.218,24
SALDO ATUAL =	1.527.692,60

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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

G3370211056814421
02/09/2025 11:10:00

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18187-0 FME AMAPA - FEB
Período do extrato 01/08/2025 até 31/08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	258,61 C	
06/08/2025		0000	14011	639 IPVA	350	4.613,71 C	
06/08/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.771,12 C	
06/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.643,44 D	0,00 C
08/08/2025		0000	14011	683 ITR	350	2,33 C	
08/08/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.713,63 C	
08/08/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.204,85 C	
08/08/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	386.837,14 C	
08/08/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	173,10 C	
08/08/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	176,69 C	
08/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	436.107,74 D	0,00 C
12/08/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	28,13 C	
12/08/2025		0000	14011	639 IPVA	350	2.352,64 C	
12/08/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.172,22 C	
12/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27.552,99 D	0,00 C
14/08/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 14/08 15:33 MARQUINEY LEAL CORDEIRO	553.851.000.037.595	427,17 D	
14/08/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 14/08 15:34 DEMIVAN DA SILVA SOUZA	553.985.000.005.532	675,51 D	
14/08/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 14/08 15:37 SELMY BRITO DA COSTA	553.985.000.005.722	427,17 D	
14/08/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 14/08 15:36 ERINILZA BRITO DA SILVA	553.985.000.005.909	524,76 D	
14/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.054,61 C	0,00 C
15/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 70845557220 ORGELANDIA DO REM	81.501	524,76 D	
15/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	524,76 C	0,00 C
18/08/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	56,27 C	
18/08/2025		0000	14011	639 IPVA	350	2.440,86 C	
18/08/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.804,72 C	
18/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.301,85 D	0,00 C
20/08/2025		0000	14011	683 ITR	350	0,11 C	
20/08/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.777,36 C	
20/08/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.456,55 C	
20/08/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.505,32 C	
20/08/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	32,67 C	
20/08/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	66,76 C	
20/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81.838,77 D	0,00 C

26/08/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 26/08 14:07 AOCENILZON BRITO DA SILV	553.985.000.005.660	427,17 D	
26/08/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 26/08 14:06 JOSE DA SILVA DE MORAES	553.985.000.005.680	427,17 D	
26/08/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 26/08 13:55 MISTERWAMBLEA C MONTEIRO	553.985.000.006.037	569,56 D	
26/08/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 26/08 14:00 MISTERWAMBLEA C MONTEIRO	553.985.000.006.037	427,17 D	
26/08/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 26/08 13:54 EDGAR RAIMUNDO F SILVA	553.985.000.008.420	699,68 D	
26/08/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 26/08 14:02 ELGRA DE ARAUJO SANTOS	553.985.000.010.203	427,17 D	
26/08/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 26/08 14:03 GISELE MARIA R RODRIGUES	553.985.000.010.538	427,17 D	
26/08/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 26/08 14:05 SAMARA CINTIA SOUZA SOUZ	553.985.000.015.454	427,17 D	
26/08/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 26/08 13:58 NAZIANE FERREIRA MORAES	553.985.000.020.115	569,56 D	
26/08/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 26/08 13:53 ELINAMAR MACEDO ALMEIDA	554.435.000.007.530	1.198,64 D	
26/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4264 014419508000133 YARED E MOURA	82.601	6.066,40 D	
26/08/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	82.602	7.913,10 D	
26/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.579,96 C	0,00 C
29/08/2025	3985	99015	870 Transferência recebida 29/08 11:15 ICS ICMS ESTADUAL	553.985.000.009.494	10.928,40 C	
29/08/2025	0000	14011	683 ITR	350	50,11 C	
29/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.519,51 C	
29/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.130,07 C	
29/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	249.377,85 C	
29/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	111,99 C	
29/08/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	61,81 C	
29/08/2025	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	84.720,40 C	
29/08/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 29/08 14:10 ANA ALICE TELES DE SOUZA	553.985.000.005.521	1.152,79 D	
29/08/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 29/08 13:57 PMA RECURSOS PROPRIOS	553.985.000.006.128	55.916,00 D	
29/08/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 29/08 14:09 MARINALVA VALES SILVA	553.985.000.006.494	1.068,93 D	
29/08/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 29/08 14:07 JULIANA SILVA PENHA	553.985.000.006.571	1.275,97 D	
29/08/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 29/08 14:07 JULIANA SILVA PENHA	553.985.000.006.571	705,11 D	
29/08/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 29/08 14:05 ANA CLAUDIA RAMOS ANDRAD	553.985.000.008.637	700,56 D	
29/08/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 29/08 14:06 MARLUCE AZEVEDO DE MORAI	553.985.000.010.789	399,39 D	
29/08/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 29/08 14:08 ANALONE FERREIRA SANTOS	553.985.000.015.655	411,13 D	
29/08/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 29/08 14:03 SIMONE ALVES DE OLIVEIRA	553.985.000.018.756	592,06 D	

29/08/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	40.433,92 D ✓	
			29/08 13:53 P M AMAPA CONSIG			
29/08/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	8.033,22 D ✓	
			29/08 13:54 P M AMAPA CONSIG			
29/08/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	7.123,81 D ✓	
			29/08 13:54 P M AMAPA CONSIG			
29/08/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	5.457,79 D ✓	
			29/08 13:55 P M AMAPA CONSIG			
29/08/2025	3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.019.961	376,46 D ✓	
			29/08 14:04 ELIANA DOS SANTOS			
29/08/2025	3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.019.961	342,41 D ✓	
			29/08 14:04 ELIANA DOS SANTOS			
29/08/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.792	1.603,40 D ✓	
			29/08 14:09 MARIA R OLIVEIRA GOMES			
29/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	73.249	6.161,22 D ✓	
29/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	73.250	114.836,29 D	
29/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	73.252	57.547,75 D ✓	
29/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	73.253	43.807,02 D ✓	
29/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	73.254	473.112,88 D	
29/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	73.255	10.928,40 D ✓	
29/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	364,32 D ✓	
			104 3101 01675638233 ANA MIRA SANTANA			
29/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	421,25 D ✓	
			237 0523 04704203247 FLAVIA BRUNA FERR			
29/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.903	500,94 D ✓	
			104 3101 62759833291 ROSANGELA CAMELO			
29/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	464.432,48 C	0,00 C
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 3985-3
Conta 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	3.620,81			2.589,287349		
29/08/2025	SALDO ATUAL	3.653,62			2.589,287349		2.589,287349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.620,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,81
SALDO ATUAL =	3.653,62

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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

G336021049625513014
02/09/2025 11:02:03

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Período do extrato 01/08/2025 até 31/08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 3985-3
Conta 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período 08/2025
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
31/07		Saldo ant.			117.295,74 C
04/08	04/	JUROS	3985-3		9,63 C ✓
04/08	04/	REAJ.MON. BC	3985-3		3,31 C
06/08	06/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.506	12.494,75 C
06/08	06/	JUROS	3985-3		0,19 C ✓
06/08	06/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,07 C ✓
08/08	08/	JUROS	3985-3		62,58 C ✓
08/08	08/	REAJ.MON. BC	3985-3		22,00 C ✓
11/08	11/	JUROS	3985-3		24,74 C
11/08	11/	REAJ.MON. BC	3985-3		8,51 C
11/08	10/	JUROS	3985-3		113,79 C
11/08	10/	REAJ.MON. BC	3985-3		39,57 C
14/08	04/	TRF-JUDICIAL		3.985	1.749,32 D
14/08	06/	TRF-JUDICIAL		3.985	3.124,22 D
14/08	10/	TRF-JUDICIAL		3.985	87,48 D
14/08	11/	TRF-JUDICIAL		3.985	99,13 D
15/08	15/	JUROS	3985-3		28,72 C
15/08	15/	REAJ.MON. BC	3985-3		10,10 C
22/08	04/	TRF-JUDICIAL		3.985	186,61 D
22/08	06/	TRF-JUDICIAL		3.985	38,82 D
26/08	26/	JUROS	3985-3		347,84 C
26/08	26/	REAJ.MON. BC	3985-3		119,59 C

Saldos

SALDO 125.295,55 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

G3360210496255131
02/09/2025 11:03:00

Cliente - Conta atual

Agência	3985-3
Conta corrente	9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período do extrato	01/08/2025 até 31/08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.771.677.000.005	1.581,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/08/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.771.781.000.001	153,75 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/08/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.790.181.000.003	4.658,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/08/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.792.716.000.002	6.102,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/08/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	12.494,75 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
31/08/2025		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



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	17,52			12,529683		
29/08/2025	SALDO ATUAL	17,68			12,529683		12,529683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	17,68

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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

G336021049625513017
02/09/2025 11:04:17

Ciente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/08/2025 até 31/08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		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	18303-2 PM AMAPA-QUOTA
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	2,25			1,609477		
29/08/2025	SALDO ATUAL	2,27			1,609477		1,609477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,27

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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

G336021049625513018
02/09/2025 11:04:55

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18303-2 PM AMAPA-QUOTA
Período do extrato 01/08/2025 até 31/08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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



Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	1,89			1,349027		
29/08/2025	SALDO ATUAL	1,90			1,349027		1,349027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,90

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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

G333021033567098011
02/09/2025 10:40:16

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19801-3 PM AMAPA-PAR -
Período do extrato 01/08/2025 até 31/08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 3985-3
Conta 21525-2 PM AMAPA-PAR -
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
15/08/2025	APLICAÇÃO	477.189,08			339.635,007484	1,405005578	339.635,007484
29/08/2025	SALDO ATUAL	479.242,65			339.635,007484		339.635,007484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	477.189,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.053,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.053,57
SALDO ATUAL =	479.242,65

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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

G3371012078862501
10/09/2025 12:22:47

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 21525-2 PM AMAPA-PAR -
Período do extrato 01/08/2025 até 31/08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/08/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.977.653.000.000	477.189,08 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	477.189,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025		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

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 7869	Emissão 02/09/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
0,8934	6,7107	9,3318	1,19194300	1,20259200

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 08/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	266.377,76C	223.481,968474
Aplicações	55.192,50C	46.051,237294
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.568,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	324.138,47C	269.533,205769
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 08	APLICACAO	55.192,50C	46.051,237294

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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato por período

Cliente: PM AMAPA QUOTA

Conta: 4708 | 2200 | 000575854723-5

Data: 02/09/2025 - 11:25

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
19/08/2025	000001	CRED TED	55.192,50 C	55.192,50 C
19/08/2025	000000	APLIC AUT	55.192,50 D	0,00 C
19/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
01/09/2025	403586	PAG FORNEC	118.813,40 D	118.813,40 D
01/09/2025	000000	RESG AUT	118.813,40 C	0,00 C
01/09/2025	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

108 CAIXA: 0800 104 0104



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	59.029,66			42.027,826523		
29/08/2025	SALDO ATUAL	59.566,12			42.027,826523		42.027,826523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.029,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	536,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	536,46
SALDO ATUAL =	59.566,12

Valor da Cota

31/07/2025	1,404537459
29/08/2025	1,417301957

Rentabilidade

No mês	0,9088
No ano	6,9027
Últimos 12 meses	9,7174

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

G337021105681442006
02/09/2025 11:11:07

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8867-6 FME AMAPA-CRIANCA ALFABET
Período do extrato 01/08/2025 até 31/08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		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 31/08/2025												
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	1.046.403,18	9.608.687,68	0,00	0,00	9.608.687,68	0,00	0,00	1.046.403,18	9.608.687,68	734.891,68
13 - RECEITA PATRIMONIAL	26.803,44	26.803,44	23.977,69	131.081,20	0,00	0,00	131.081,20	0,00	0,00	23.977,69	131.081,20	-104.277,76
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	26.803,44	26.803,44	23.977,69	131.081,20	0,00	0,00	131.081,20	0,00	0,00	23.977,69	131.081,20	-104.277,76
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	26.803,44	26.803,44	23.977,69	131.081,20	0,00	0,00	131.081,20	0,00	0,00	23.977,69	131.081,20	-104.277,76
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.803,44	26.803,44	23.977,69	131.081,20	0,00	0,00	131.081,20	0,00	0,00	23.977,69	131.081,20	-104.277,76
132101010102-Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Principal	19.101,05	19.101,05	16.218,24	104.807,32	0,00	0,00	104.807,32	0,00	0,00	16.218,24	104.807,32	-85.706,27
132101010106-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	4.457,59	4.457,59	2.623,01	6.163,55	0,00	0,00	6.163,55	0,00	0,00	2.623,01	6.163,55	-1.705,96
132101010110-Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal	3.244,80	3.244,80	5.136,44	20.110,33	0,00	0,00	20.110,33	0,00	0,00	5.136,44	20.110,33	-16.865,53
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.316.775,92	10.316.775,92	1.022.425,49	9.477.606,48	0,00	0,00	9.477.606,48	0,00	0,00	1.022.425,49	9.477.606,48	839.169,44
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	226.182,56	226.182,56	160.729,36	1.163.670,38	0,00	0,00	1.163.670,38	0,00	0,00	160.729,36	1.163.670,38	-937.487,82
1714 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	224.102,56	224.102,56	76.008,96	622.259,86	0,00	0,00	622.259,86	0,00	0,00	76.008,96	622.259,86	-398.157,30
171450 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	75.883,08	75.883,08	55.192,50	497.145,45	0,00	0,00	497.145,45	0,00	0,00	55.192,50	497.145,45	-421.262,37
171450010000-Transferências do Salário-Educação - Principal	75.883,08	75.883,08	55.192,50	497.145,45	0,00	0,00	497.145,45	0,00	0,00	55.192,50	497.145,45	-421.262,37
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	13.285,39	93.135,00	0,00	0,00	93.135,00	0,00	0,00	13.285,39	93.135,00	44.766,97
171452010000-Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	137.901,97	137.901,97	13.285,39	93.135,00	0,00	0,00	93.135,00	0,00	0,00	13.285,39	93.135,00	44.766,97
171453 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	3.813,25	3.813,25	7.531,07	28.439,41	0,00	0,00	28.439,41	0,00	0,00	7.531,07	28.439,41	-24.626,16
171453010100-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	3.813,25	3.813,25	7.531,07	28.439,41	0,00	0,00	28.439,41	0,00	0,00	7.531,07	28.439,41	-24.626,16
1715 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE	2.080,00	2.080,00	84.720,40	541.410,52	0,00	0,00	541.410,52	0,00	0,00	84.720,40	541.410,52	-539.330,52
171550 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE	1.040,00	1.040,00	84.720,40	541.410,52	0,00	0,00	541.410,52	0,00	0,00	84.720,40	541.410,52	-540.370,52
171550110000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	0,00	0,00	84.720,40	541.410,52	0,00	0,00	541.410,52	0,00	0,00	84.720,40	541.410,52	-541.410,52
171550310000-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
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	861.696,13	8.313.936,10	0,00	0,00	8.313.936,10	0,00	0,00	861.696,13	8.313.936,10	1.775.657,26
1751 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	10.089.593,36	10.089.593,36	861.696,13	8.313.936,10	0,00	0,00	8.313.936,10	0,00	0,00	861.696,13	8.313.936,10	1.775.657,26
175150 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	10.089.593,36	10.089.593,36	861.696,13	8.313.936,10	0,00	0,00	8.313.936,10	0,00	0,00	861.696,13	8.313.936,10	1.775.657,26
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	861.696,13	8.313.936,10	0,00	0,00	8.313.936,10	0,00	0,00	861.696,13	8.313.936,10	1.775.657,26
2 - RECEITA DE CAPITAL	184.910,31	184.910,31	477.189,08	477.189,08	0,00	0,00	477.189,08	0,00	0,00	477.189,08	477.189,08	-292.278,77
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	184.910,31	184.910,31	477.189,08	477.189,08	0,00	0,00	477.189,08	0,00	0,00	477.189,08	477.189,08	-292.278,77
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	184.910,31	184.910,31	477.189,08	477.189,08	0,00	0,00	477.189,08	0,00	0,00	477.189,08	477.189,08	-292.278,77
2412 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	183.910,31	183.910,31	477.189,08	477.189,08	0,00	0,00	477.189,08	0,00	0,00	477.189,08	477.189,08	-293.278,77
241250 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	183.910,31	183.910,31	477.189,08	477.189,08	0,00	0,00	477.189,08	0,00	0,00	477.189,08	477.189,08	-293.278,77
241250910000-Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	183.910,31	183.910,31	477.189,08	477.189,08	0,00	0,00	477.189,08	0,00	0,00	477.189,08	477.189,08	-293.278,77
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 31/08/2025

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	1.523.592,26	10.085.876,76	0,00	0,00	10.085.876,76	0,00	0,00	1.523.592,26	10.085.876,76	442.612,91

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	1.046.403,18	9.608.687,68	0,00	0,00	9.608.687,68	0,00	0,00	1.046.403,18	9.608.687,68	734.891,68
Receita de Capital	184.910,31	184.910,31	477.189,08	477.189,08	0,00	0,00	477.189,08	0,00	0,00	477.189,08	477.189,08	-292.278,77
Dedução da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.528.489,67	10.528.489,67	1.523.592,26	10.085.876,76	0,00	0,00	10.085.876,76	0,00	0,00	1.523.592,26	10.085.876,76	442.612,91

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

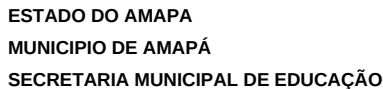


RESUMO DE RECEITA		Agosto / 2025
132101010102 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Principal		16.218,24
132101010106 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal		2.623,01
132101010110 - Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal		5.136,44
171450010000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		55.192,50
171452010000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		13.285,39
171453010100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –		7.531,07
171550110000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal		84.720,40
175150010000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		861.696,13
241250910000 - Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal		477.189,08
	Soma:	1.523.592,26
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação		55.916,00
5208 - Pensao Alimentica - Educação		11.518,61
5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação		81.258,41
5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação		71.000,35
	Soma:	219.693,37
	Total Geral:	1.743.285,63

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

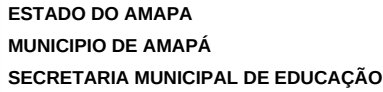
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R\$1,00		GESTÃO : 2025													
01/01/2025 A 31/08/2025															
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA															
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ															
Ação: 12.365.0008 : 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES															
449051:1500.1001-OBAS E INSTALAÇÕES	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
449051:1569.0000-OBAS E INSTALAÇÕES	467.614,51	0,00	452.919,29	14.695,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.695,22
449051:1599.3110-OBAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449061:1540.0000-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	123.888,02	0,00	120.000,00	3.888,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888,02
Total da Ação (12.365 : 1029):	610.752,33	0,00	572.919,29	37.833,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.833,04
Total da SubFunção (12.365):	610.752,33	0,00	572.919,29	37.833,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.833,04
Ação: 12.361.0008 : 1030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO															
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.475,86	0,00	0,00	9.475,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,86
449052:1540.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.874,27	175.000,00	0,00	238.874,27	0,00	0,00	0,00	75.631,50	0,00	75.631,50	0,00	75.631,50	0,00	0,00	163.242,77
449052:1569.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	373.451,26	0,00	298.042,40	75.408,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.408,86
449052:1599.3110-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação (12.361 : 1030):	447.801,39	175.000,00	298.042,40	324.758,99	0,00	0,00	0,00	75.631,50	0,00	75.631,50	0,00	75.631,50	0,00	0,00	249.127,49
Total da SubFunção (12.361):	447.801,39	175.000,00	298.042,40	324.758,99	0,00	0,00	0,00	75.631,50	0,00	75.631,50	0,00	75.631,50	0,00	0,00	249.127,49
Ação: 12.365.0008 : 2046 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE															
339030:1551.0000-MATERIAL DE CONSUMO	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
Total da Ação (12.365 : 2046):	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
Total da SubFunção (12.365):	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
Ação: 12.125.0008 : 2047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME															
319094:1500.1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	284,78	996,73	0,00	711,95	0,00	711,95	284,78	0,00	828,24
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	9.124,90	0,00	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,90
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.649,96	0,00	0,00	3.649,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,96
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.649,96	0,00	0,00	3.649,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,96
Total da Ação (12.125 : 2047):	19.249,79	0,00	0,00	19.249,79	0,00	0,00	284,78	996,73	0,00	711,95	0,00	711,95	284,78	0,00	18.253,06
Total da SubFunção (12.125):	19.249,79	0,00	0,00	19.249,79	0,00	0,00	284,78	996,73	0,00	711,95	0,00	711,95	284,78	0,00	18.253,06
Ação: 12.361.0008 : 2048 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%															
319004:1540.1070-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	366.089,77	0,00	366.000,00	89,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.591.079,75	1.366.042,40	0,00	4.957.122,15	0,00	0,00	269.000,00	4.957.122,15	626.771,78	4.901.883,63	625.242,20	4.896.431,43	60.690,72	0,00	0,00
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.010.037,55	0,00	0,00	1.010.037,55	0,00	0,00	0,00	974.318,44	0,00	149.619,18	0,00	149.619,18	824.699,26	0,00	35.719,11
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	62.996,95	25.000,00	0,00	87.996,95	0,00	0,00	0,00	77.474,16	0,00	77.474,16	0,00	77.474,16	0,00	0,00	10.522,79
[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025091716] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ															
														Pag: 1 / 5	



GESTÃO : 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025091716] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



GESTÃO : 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025091716] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R\$1,00 GESTÃO : 2025															
01/01/2025 A 31/08/2025															
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
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	0,00	4.190,44
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.040,00	365.000,00	0,00	426.040,00	0,00	0,00	0,00	426.040,00	61.257,66	416.974,24	61.257,66	416.974,24	9.065,76	0,00	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00
Total da Ação (12.367 : 2055):	158.354,35	365.000,00	92.080,71	431.273,64	0,00	0,00	0,00	426.040,00	61.257,66	416.974,24	61.257,66	416.974,24	9.065,76	5.233,64	0,00
Total da SubFunção (12.367):	158.354,35	365.000,00	92.080,71	431.273,64	0,00	0,00	0,00	426.040,00	61.257,66	416.974,24	61.257,66	416.974,24	9.065,76	5.233,64	0,00
Ação: 12.365.0008 : 2056 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES															
319011:1569.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	31.024,66	0,00	0,00	31.024,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.024,66
339032:1569.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.324,56	0,00	0,00	38.324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.324,56
Total da Ação (12.365 : 2056):	71.430,82	0,00	0,00	71.430,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.430,82
Total da SubFunção (12.365):	71.430,82	0,00	0,00	71.430,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.430,82
Ação: 12.364.0008 : 2057 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ															
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	38.605,33	0,00	30.000,00	8.605,33	0,00	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	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	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	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	145.856,47	1.045.992,07	139.782,13	1.039.917,73	582.482,27	0,00	0,00
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	51.040,00	0,00	0,00	51.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.040,00
Total da Ação (12.365 : 2061):	1.673.440,00	0,00	0,00	1.673.440,00	0,00	0,00	0,00	1.622.400,00	145.856,47	1.045.992,07	139.782,13	1.039.917,73	582.482,27	51.040,00	0,00
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	145.856,47	1.045.992,07	139.782,13	1.039.917,73	582.482,27	51.040,00	0,00
Total da Função (12):	12.107.892,14	3.086.042,40	2.486.042,40	12.707.892,14	0,00	0,00	483.993,60	11.149.016,12	962.850,18	8.724.404,71	955.246,26	8.712.878,17	2.436.137,95	1.558.876,02	0,00
Total da Unidade (38001):	12.107.892,14	3.086.042,40	2.486.042,40	12.707.892,14	0,00	0,00	483.993,60	11.149.016,12	962.850,18	8.724.404,71	955.246,26	8.712.878,17	2.436.137,95	1.558.876,02	0,00
Total do Orgao (38000):	12.107.892,14	3.086.042,40	2.486.042,40	12.707.892,14	0,00	0,00	483.993,60	11.149.016,12	962.850,18	8.724.404,71	955.246,26	8.712.878,17	2.436.137,95	1.558.876,02	0,00

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025091716] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 4 / 5

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Total Geral:	12.107.892,14	3.086.042,40	2.486.042,40	12.707.892,14	0,00	0,00	483.993,60	11.149.016,12	962.850,18	8.724.404,71	955.246,26	8.712.878,17	2.436.137,95	1.558.876,02
Despesa Corrente:	10.847.906,75	2.831.042,40	1.545.080,71	12.133.868,44	0,00	0,00	483.993,60	10.993.948,10	962.850,18	8.569.336,69	955.246,26	8.557.810,15	2.436.137,95	1.139.920,34
Despesa Capital:	1.259.985,39	255.000,00	940.961,69	574.023,70	0,00	0,00	0,00	155.068,02	0,00	155.068,02	0,00	155.068,02	0,00	418.955,68
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

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE EMPENHO						Agosto / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
14419508000133 - YARED E MOURA LTDA - ME	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	ORD	08010001	6.066,40	
# VALOR QUE SE EMPENHA COMPRA DE CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE 13KG, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL. ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 001/2025, CONTRATO N.º 002/2025-SEMED/PMA.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 01/08/2025:		6.066,40	
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	ALT	08040001	269.000,00	
# ATENDER DEMANDA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 04/08/2025:		269.000,00	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382048 : 339039 : 1540.0000	ORD	08070001	1.446,18	
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025, DA ESCOLA LOURENÇO BORGES FAÇANHA.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 07/08/2025:		1.446,18	
01423750209 - MARQUINEY LEAL CORDEIRO	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	08130001	427,17	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PEDAGOGO, MARQUINEY LEAL CORDEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 A 16/08/2025, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE PARTILHA DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO DA EJA/UNDIME/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2025/001-GAB-PMA.						
70845557220 - ORGELANDIA DO REMEDIO CARVALHO	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	08130002	524,76	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE ENSINO, ORGELANDIA DO REMEDIO CARVALHO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 A 16/08/2025, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE PARTILHA DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO DA EJA/UNDIME/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2025/001-GAB-PMA.						
58658084272 - DEMIVAN DA SILVA SOUZA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	08130003	675,51	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COORDENADOR E TÉCNICO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEMIVAN DA SILVA SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 A 16/08/2025, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE PARTILHA DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO DA EJA/UNDIME/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2025/001-GAB-PMA.						
55871747272 - ERINILZA BRITO DA SILVA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	08130004	524,76	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CHEFE DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ERINILZA BRITO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 A 16/08/2025, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE PARTILHA DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO DA EJA/UNDIME/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2025/001-GAB-PMA.						
31618570200 - SELMY BRITO DA COSTA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	08130005	427,17	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PRESIDENTE DO CPVPEB, SELMY BRITO DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 A 16/08/2025, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE PARTILHA DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO DA EJA/UNDIME/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2025/001-GAB-PMA.						
Empenhos do dia: 5			Soma do dia 13/08/2025:		2.579,37	
62829688287 - MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	08140001	427,17	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A NUTRICIONISTA, MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 20/08/2025, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DE NUTRIÇÃO COM FOCO EM ÉTICA E LIDERANÇA, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/08/2025/002-GAB-PMA.						
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	08140002	1.198,64	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 16/08/2025, PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DE FORTALECIMENTO DOS CAE'S, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/08/2025/001-GAB-PMA.						
59509449253 - EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	08140003	699,68	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CHEFE DA DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 16/08/2025, PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DE FORTALECIMENTO DOS CAE'S, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/08/2025/001-GAB-PMA.						
62829688287 - MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	08140004	569,56	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A NUTRICIONISTA, MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 16/08/2025, PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DE FORTALECIMENTO DOS CAE'S, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/08/2025/001-GAB-PMA.						
036.321.292-23 - NAZIANE FERREIRA MORAES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	08140005	569,56	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PRESIDENTE DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CAE, NAZIANE FERREIRA MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 16/08/2025, PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DE FORTALECIMENTO DOS CAE'S, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/08/2025/001-GAB-PMA.						
34164367253 - JOSE DA SILVA DE MORAES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	08140006	427,17	

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025091716] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 1 / 2



RELAÇÃO DE EMPENHO Agosto / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PROFESSOR, JOSE DA SILVA DE MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 22/08/2025, PARA PARTICIPAR DA CONVOCAÇÃO DOS FORMADORES LOCAIS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA PARA A 3ª FORMAÇÃO DO EIXO EDUCAÇÃO INFANTIL E CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2025/003-GAB-PMA.					
59241675268 - AOCENILZON BRITO DA SILVA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	08140007	427,17
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PROFESSOR, AOCENILZON BRITO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 22/08/2025, PARA PARTICIPAR DA CONVOCAÇÃO DOS FORMADORES LOCAIS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA PARA A 3ª FORMAÇÃO DO EIXO EDUCAÇÃO INFANTIL E CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2025/003-GAB-PMA.					
43330835249 - ELGRA DE ARAÚJO SANTOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	08140008	427,17
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, ELGRA DE ARAÚJO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 20/08/2025, PARA PARTICIPAR DA CONVOCAÇÃO DOS FORMADORES LOCAIS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA PARA A 3ª FORMAÇÃO DO EIXO EDUCAÇÃO INFANTIL E CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2025/002-GAB-PMA.					
38096986287 - GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	08140009	427,17
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 20/08/2025, PARA PARTICIPAR DA CONVOCAÇÃO DOS FORMADORES LOCAIS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA PARA A 3ª FORMAÇÃO DO EIXO EDUCAÇÃO INFANTIL E CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2025/002-GAB-PMA.					
79628346253 - SAMARA CINTIA SOUZA DE SOUZA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	08140010	427,17
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, SAMARA CINTIA SOUZA DE SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 20/08/2025, PARA PARTICIPAR DA CONVOCAÇÃO DOS FORMADORES LOCAIS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA PARA A 3ª FORMAÇÃO DO EIXO EDUCAÇÃO INFANTIL E CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2025/002-GAB-PMA.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382048 : 339039 : 1540.0000	ORD	08140011	7.913,10
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 07/2025. (FATURA AGRUPADA)					
Empenhos do dia: 11			Soma do dia 14/08/2025:		13.513,56
71449973272 - ROSINETE LACERDA DE MORAIS E MORAES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	08180001	524,76
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CÉU GONÇALVES DIAS, ROSINETE LACERDA DE MORAIS E MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 21 A 23/08/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À PESQUISA DE PREÇO E COMPRA DE MATERIAIS DO PROGRAMA CANTINHO DA LEITURA, CONFORME PORTARIA DE N.º 14/08/2025/001-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 18/08/2025:		524,76
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	38001	382047 : 339014 : 1500.1001	ORD	08260001	284,78
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PRESIDENTE DO CME/AP, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 21/08/2025, PARA PARTICIPAR DA AGENDA PRESENCIAL SOBRE GESTÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E PARCERIA NA FORMAÇÃO DOS CONSELHEIROS, CONFORME PORTARIA DE N.º 22/08/2025/002-GAB-PMA.					
89413687234 - ALCINERE COSTA SABOIA DE SOUZA	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	ORD	08260002	10.498,56
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS E INDENIZATÓRIAS EM FAVOR DA EX-SERVIDORA, ALCINERE COSTA SABOIA DE SOUZA, REFERENTE AOS PERÍODOS DE: 01/04/2019 A 31/12/2020; 01/01/2021 A 31/12/2021; 01/01/2022 A 31/12/2022; 01/01/2023 A 31/12/2023; 01/01/2024 A 31/12/2024; E 01/01/2025 A 05/02/2025.					
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 26/08/2025:		10.783,34
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382053 : 339030 : 1550.0000	ORD	08270001	177.023,90
# VALOR QUE SE EMPENHA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 003/2025 - SEMED/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 005/2025-CCL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2025-SEMED/PMA, PROCESSO N.º 09012025/01-PMA.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 27/08/2025:		177.023,90
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382048 : 339039 : 1540.0000	ORD	08290001	3.056,09
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025, DA ESCOLA LOURENÇO BORGES FAÇANHA.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 29/08/2025:		3.056,09
				Qtd. Empenho:	24
				Total Geral:	483.993,60

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Agosto / 2025	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
01423750209 - MARQUINEY LEAL CORDEIRO	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	08140001	08130001	427,17	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PEDAGOGO, MARQUINEY LEAL CORDEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 A 16/08/2025, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE PARTILHA DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO DA EJA/UNDIME/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2025/001-GAB-PMA.						
58658084272 - DEMIVAN DA SILVA SOUZA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	08140002	08130003	675,51	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COORDENADOR E TÉCNICO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEMIVAN DA SILVA SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 A 16/08/2025, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE PARTILHA DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO DA EJA/UNDIME/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2025/001-GAB-PMA.						
55871747272 - ERINILZA BRITO DA SILVA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	08140003	08130004	524,76	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CHEFE DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ERINILZA BRITO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 A 16/08/2025, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE PARTILHA DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO DA EJA/UNDIME/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2025/001-GAB-PMA.						
31618570200 - SELMY BRITO DA COSTA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	08140004	08130005	427,17	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PRESIDENTE DO CPVPEB, SELMY BRITO DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 A 16/08/2025, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE PARTILHA DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO DA EJA/UNDIME/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2025/001-GAB-PMA.						
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 14/08/2025:	2.054,61	
70845557220 - ORGELANDIA DO REMEDIO CARVALHO	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	08150001	08130002	524,76	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE ENSINO, ORGELANDIA DO REMEDIO CARVALHO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 A 16/08/2025, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE PARTILHA DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO DA EJA/UNDIME/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2025/001-GAB-PMA.						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 15/08/2025:	524,76	
14419508000133 - YARED E MOURA LTDA - ME	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	08260001	08010001	6.066,40	
LIQUIDADO NESTA DATA COMPRA DE CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE 13KG, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL. ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 001/2025, CONTRATO N.º 002/2025-SEMED/PMA. NF-e N.º 000.005.303. NF: 000.005.303 001						
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	08260002	08140002	1.198,64	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 16/08/2025, PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DE FORTALECIMENTO DOS CAE'S, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/08/2025/001-GAB-PMA.						
59509449253 - EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	08260003	08140003	699,68	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CHEFE DA DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 16/08/2025, PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DE FORTALECIMENTO DOS CAE'S, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/08/2025/001-GAB-PMA.						
62829688287 - MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	08260004	08140004	569,56	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A NUTRICIONISTA, MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 16/08/2025, PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DE FORTALECIMENTO DOS CAE'S, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/08/2025/001-GAB-PMA.						
036.321.292-23 - NAZIANE FERREIRA MORAES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	08260005	08140005	569,56	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PRESIDENTE DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CAE, NAZIANE FERREIRA MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 16/08/2025, PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DE FORTALECIMENTO DOS CAE'S, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/08/2025/001-GAB-PMA.						
62829688287 - MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	08260006	08140001	427,17	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A NUTRICIONISTA, MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 20/08/2025, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DE NUTRIÇÃO COM FOCO EM ÉTICA E LIDERANÇA, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/08/2025/002-GAB-PMA.						
43330835249 - ELGRA DE ARAÚJO SANTOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	08260007	08140008	427,17	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, ELGRA DE ARAÚJO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 20/08/2025, PARA PARTICIPAR DA CONVOCAÇÃO DOS FORMADORES LOCAIS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA PARA A 3ª FORMAÇÃO DO EIXO EDUCAÇÃO INFANTIL E CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2025/002-GAB-PMA.						
38096986287 - GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	08260008	08140009	427,17	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 20/08/2025, PARA PARTICIPAR DA CONVOCAÇÃO DOS FORMADORES LOCAIS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA PARA A 3ª FORMAÇÃO DO EIXO EDUCAÇÃO INFANTIL E CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2025/002-GAB-PMA.						
79628346253 - SAMARA CINTIA SOUZA DE SOUZA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	08260009	08140010	427,17	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, SAMARA CINTIA SOUZA DE SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 20/08/2025, PARA PARTICIPAR DA CONVOCAÇÃO DOS FORMADORES LOCAIS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA PARA A 3ª FORMAÇÃO DO EIXO EDUCAÇÃO INFANTIL E CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2025/002-GAB-PMA.						
34164367253 - JOSE DA SILVA DE MORAES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	08260010	08140006	427,17	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PROFESSOR, JOSE DA SILVA DE MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 22/08/2025, PARA PARTICIPAR DA CONVOCAÇÃO DOS FORMADORES LOCAIS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA PARA A 3ª FORMAÇÃO DO EIXO EDUCAÇÃO INFANTIL E CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2025/003-GAB-PMA.						
59241675268 - AOCENILZON BRITO DA SILVA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	08260011	08140007	427,17	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PROFESSOR, AOCENILZON BRITO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 22/08/2025, PARA PARTICIPAR DA CONVOCAÇÃO DOS FORMADORES LOCAIS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA PARA A 3ª FORMAÇÃO DO EIXO EDUCAÇÃO INFANTIL E CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2025/003-GAB-PMA.						
[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025091716] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					Pag: 1 / 2	



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Agosto / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	08260012	01020003	74.622,92
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC. INFANTIL CRECHE 70% REF. 08/2025.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	38001	382048 : 339039 : 1540.0000	08260013	08140011	7.913,10
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 07/2025. (FATURA AGRUPADA)					
Liquidação do dia: 13			Soma do dia 26/08/2025:		94.202,88
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	08270001	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-SEMPHAD/PMA, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025-SEMPHAD E CONTRATO Nº 001/2025-SEMPHAD/PMA. NFS-e Nº 202500000000058. NF: 202500000000050 NFS-e					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 27/08/2025:		7.000,00
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	08290001	01020001	17.834,92
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUCAÇÃO TESOUREIRO REF. 08/2025.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	08290002	01020004	145.856,47
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC. PRE ESCOLAR 70% REF. 08/2025.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	08290003	01020005	61.257,66
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUCAÇÃO ESPECIAL REF. 08/2025.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382054 : 319011 : 1540.1070	08290004	01030001	7.347,10
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC. JOVENS E ADULTO 70% REF. 08/2025.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	08290005	01020002	626.771,78
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL 70% REF. 08/2025.					
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 29/08/2025:		859.067,93
				Qtd. Liquidação:	24
				Total Geral:	962.850,18

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
01423750209 - MARQUINEY LEAL CORDEIRO	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	08140001	08140001	08130001	427,17
# PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PEDAGOGO, MARQUINEY LEAL CORDEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 A 16/08/2025, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE PARTILHA DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO DA EJA/UNDIME/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2025/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PEDAGOGO, MARQUINEY LEAL CORDEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 A 16/08/2025, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE PARTILHA DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO DA EJA/UNDIME/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2025/001-GAB-PMA.						
58658084272 - DEMIVAN DA SILVA SOUZA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	08140002	08140002	08130003	675,51
# PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COORDENADOR E TÉCNICO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEMIVAN DA SILVA SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 A 16/08/2025, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE PARTILHA DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO DA EJA/UNDIME/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2025/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COORDENADOR E TÉCNICO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEMIVAN DA SILVA SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 A 16/08/2025, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE PARTILHA DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO DA EJA/UNDIME/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2025/001-GAB-PMA.						
55871747272 - ERINILZA BRITO DA SILVA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	08140003	08140003	08130004	524,76
# PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CHEFE DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ERINILZA BRITO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 A 16/08/2025, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE PARTILHA DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO DA EJA/UNDIME/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2025/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CHEFE DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ERINILZA BRITO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 A 16/08/2025, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE PARTILHA DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO DA EJA/UNDIME/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2025/001-GAB-PMA.						
31618570200 - SELMY BRITO DA COSTA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	08140004	08140004	08130005	427,17
# PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PRESIDENTE DO CPVPEB, SELMY BRITO DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 A 16/08/2025, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE PARTILHA DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO DA EJA/UNDIME/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2025/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PRESIDENTE DO CPVPEB, SELMY BRITO DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 A 16/08/2025, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE PARTILHA DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO DA EJA/UNDIME/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2025/001-GAB-PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 14/08/2025:			2.054,61
70845557220 - ORGELANDIA DO REMEDIO CARVALHO	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	08150001	08150001	08130002	524,76
# PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE ENSINO, ORGELANDIA DO REMEDIO CARVALHO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 A 16/08/2025, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE PARTILHA DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO DA EJA/UNDIME/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2025/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE ENSINO, ORGELANDIA DO REMEDIO CARVALHO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 A 16/08/2025, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE PARTILHA DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO DA EJA/UNDIME/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2025/001-GAB-PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 15/08/2025:			524,76
14419508000133 - YARED E MOURA LTDA - ME	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	08260001	08260001	08010001	6.066,40
# PAGO NESTA DATA COMPRA DE CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE 13KG, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL. ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 001/2025, CONTRATO N.º 002/2025-SEMED/PMA. NF-e N.º 000.005.303.						
# VALOR QUE SE EMPENHA COMPRA DE CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE 13KG, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL. ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 001/2025, CONTRATO N.º 002/2025-SEMED/PMA.						
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	08260002	08260002	08140002	1.198,64
# PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 16/08/2025, PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DE FORTALECIMENTO DOS CAE'S, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/08/2025/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 16/08/2025, PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DE FORTALECIMENTO DOS CAE'S, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/08/2025/001-GAB-PMA.						
59509449253 - EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	08260003	08260003	08140003	699,68
# PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CHEFE DA DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 16/08/2025, PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DE FORTALECIMENTO DOS CAE'S, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/08/2025/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CHEFE DA DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO,						
[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025091716] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						Pag: 1 / 3



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 16/08/2025, PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DE FORTALECIMENTO DOS CAE'S, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/08/2025/001-GAB-PMA.						
62829688287 - MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	08260004	08260004	08140004	569,56
# PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A NUTRICIONISTA, MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 16/08/2025, PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DE FORTALECIMENTO DOS CAE'S, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/08/2025/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A NUTRICIONISTA, MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 16/08/2025, PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DE FORTALECIMENTO DOS CAE'S, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/08/2025/001-GAB-PMA.						
036.321.292-23 - NAZIANE FERREIRA MORAES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	08260005	08260005	08140005	569,56
# PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PRESIDENTE DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CAE, NAZIANE FERREIRA MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 16/08/2025, PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DE FORTALECIMENTO DOS CAE'S, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/08/2025/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PRESIDENTE DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CAE, NAZIANE FERREIRA MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 16/08/2025, PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DE FORTALECIMENTO DOS CAE'S, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/08/2025/001-GAB-PMA.						
62829688287 - MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	08260006	08260006	08140001	427,17
# PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A NUTRICIONISTA, MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 20/08/2025, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DE NUTRIÇÃO COM FOCO EM ÉTICA E LIDERANÇA, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/08/2025/002-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A NUTRICIONISTA, MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 20/08/2025, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DE NUTRIÇÃO COM FOCO EM ÉTICA E LIDERANÇA, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/08/2025/002-GAB-PMA.						
43330835249 - ELGRA DE ARAÚJO SANTOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	08260007	08260007	08140008	427,17
# PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, ELGRA DE ARAÚJO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 20/08/2025, PARA PARTICIPAR DA CONVOCAÇÃO DOS FORMADORES LOCAIS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA PARA A 3ª FORMAÇÃO DO EIXO EDUCAÇÃO INFANTIL E CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2025/002-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, ELGRA DE ARAÚJO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 20/08/2025, PARA PARTICIPAR DA CONVOCAÇÃO DOS FORMADORES LOCAIS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA PARA A 3ª FORMAÇÃO DO EIXO EDUCAÇÃO INFANTIL E CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2025/002-GAB-PMA.						
3809686287 - GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	08260008	08260008	08140009	427,17
# PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 20/08/2025, PARA PARTICIPAR DA CONVOCAÇÃO DOS FORMADORES LOCAIS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA PARA A 3ª FORMAÇÃO DO EIXO EDUCAÇÃO INFANTIL E CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2025/002-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 20/08/2025, PARA PARTICIPAR DA CONVOCAÇÃO DOS FORMADORES LOCAIS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA PARA A 3ª FORMAÇÃO DO EIXO EDUCAÇÃO INFANTIL E CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2025/002-GAB-PMA.						
79628346253 - SAMARA CINTIA SOUZA DE SOUZA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	08260009	08260009	08140010	427,17
# PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, SAMARA CINTIA SOUZA DE SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 20/08/2025, PARA PARTICIPAR DA CONVOCAÇÃO DOS FORMADORES LOCAIS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA PARA A 3ª FORMAÇÃO DO EIXO EDUCAÇÃO INFANTIL E CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2025/002-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, SAMARA CINTIA SOUZA DE SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 20/08/2025, PARA PARTICIPAR DA CONVOCAÇÃO DOS FORMADORES LOCAIS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA PARA A 3ª FORMAÇÃO DO EIXO EDUCAÇÃO INFANTIL E CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2025/002-GAB-PMA.						
34164367253 - JOSE DA SILVA DE MORAES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	08260010	08260010	08140006	427,17
# PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PROFESSOR, JOSE DA SILVA DE MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 22/08/2025, PARA PARTICIPAR DA CONVOCAÇÃO DOS FORMADORES LOCAIS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA PARA A 3ª FORMAÇÃO DO EIXO EDUCAÇÃO INFANTIL E CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2025/003-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PROFESSOR, JOSE DA SILVA DE MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 22/08/2025, PARA PARTICIPAR DA CONVOCAÇÃO DOS FORMADORES LOCAIS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA PARA A 3ª FORMAÇÃO DO EIXO EDUCAÇÃO INFANTIL E CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2025/003-GAB-PMA.						
59241675268 - AOCENILZON BRITO DA SILVA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	08260011	08260011	08140007	427,17

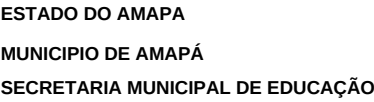


RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Agosto / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PROFESSOR, AOCENILZON BRITO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 22/08/2025, PARA PARTICIPAR DA CONVOCAÇÃO DOS FORMADORES LOCAIS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA PARA A 3ª FORMAÇÃO DO EIXO EDUCAÇÃO INFANTIL E CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2025/003-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PROFESSOR, AOCENILZON BRITO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 22/08/2025, PARA PARTICIPAR DA CONVOCAÇÃO DOS FORMADORES LOCAIS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA PARA A 3ª FORMAÇÃO DO EIXO EDUCAÇÃO INFANTIL E CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2025/003-GAB-PMA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382048 : 339039 : 1540.0000	08260012	08260013	08140011	7.913,10
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 07/2025. (FATURA AGRUPADA)						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 07/2025. (FATURA AGRUPADA)						
Total de Pagamentos do dia: 12			Soma do dia 26/08/2025:		19.579,96	
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	08270001	08270001	01200001	7.000,00
# PAGO NESTA DATA SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL E LIBERAÇÃO DE SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02012025/01-SEMLAD/PMA, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025-SEMLAD E CONTRATO Nº 001/2025-SEMLAD/PMA. NFS-e Nº 202500000000058.						
# 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-SEMLAD/PMA, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025-SEMLAD E CONTRATO Nº 001/2025-SEMLAD/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 27/08/2025:		7.000,00	
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	08290002	08260012	01020003	74.622,92
# PAGO FOLHA SERVIDORES FUNDEB CRECHE REFERENTE 08/2025						
# (INFANTIL CRECHE) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2025.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	08290003	08290002	01020004	139.782,13
# PAGO FOLHA SERVIDORES FUNDEB PRE ESCOLAR REF 08/2025						
# (PRE ESCOLA) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2025.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	08290004	08290003	01020005	61.257,66
# PAGO FOLHA SERVIDORES FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL REF 08/2025						
# (ESPECIAL) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2025.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382054 : 319011 : 1540.1070	08290005	08290004	01030001	7.347,10
# PAGO FOLHA SERVIDORES FUNDEB JOVENS E ADULTOS REFERENTE 08/2025.						
# (JOVENS E ADULTO) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO EJA EXERCICIO 2025.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	08290006	08290005	01020002	625.242,20
# PAGO FOLHA SERVIDORES FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE 08/2025						
# (ENSINO FUNDAMENTAL) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2025.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	08290007	08290001	01020001	17.834,92
# PAGO FOLHA SERVIDORES EDUCAÇÃO TESOUREO REFERENTE 08/2025						
# (TESOUREO) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2025.						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 29/08/2025:		926.086,93	
				Qtd. Pagamento:		24
				Total Geral:		955.246,26

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Agosto / 2025

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025091716] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Total de Despesa:	143.574,72
Total de Estorno:	0,00
Total Geral:	143.574,72

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA