



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICIPIO DE AMAPA

# BALANCETE MENSAL MAIO 2025 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

---





| INGRESSOS                           | No Mês        | Exercicio    | DISPÊNDIOS                         | No Mês              | Exercicio     |
|-------------------------------------|---------------|--------------|------------------------------------|---------------------|---------------|
| Receita Orçamentária (I)            | 1.372.228,95  | 6.220.112,48 | Despesa Orçamentária (II)          | 1.250.893,40        | 4.868.840,11  |
| Receita Corrente                    | 1.372.228,95  | 6.220.112,48 | Despesa Corrente                   | 1.175.261,90        | 4.713.772,09  |
| Ordinária                           | 0,00          | 0,00         | Ordinária                          | 62.476,75           | 318.234,13    |
| Vinculada                           | 1.372.228,95  | 6.220.112,48 | Vinculada                          | 1.112.785,15        | 4.395.537,96  |
| Receita de Capital                  | 0,00          | 0,00         | Despesa de Capital                 | 75.631,50           | 155.068,02    |
| Ordinária                           | 0,00          | 0,00         | Ordinária                          | 0,00                | 0,00          |
| Vinculada                           | 0,00          | 0,00         | Vinculada                          | 75.631,50           | 155.068,02    |
| (-) Deduções                        | 0,00          | 0,00         |                                    |                     |               |
| Transferências Recebidas (III)      | 22.774,69     | 296.790,49   | Transferências Concedidas (IV)     | 0,00                | 0,00          |
| Recebimentos Extraorçamentários (V) | 211.728,18    | 1.016.159,51 | Pagamentos Extraorçamentários (VI) | 77.636,36           | 1.138.278,12  |
| Inscrição de Restos a Pagar         | 0,00          | 0,00         | Pagamentos de Restos a Pagar       | 0,00                | 233.590,39    |
| Depósitos Restituíveis              | 211.728,18    | 1.016.159,51 | Depósitos Restituíveis             | 77.636,36           | 904.687,73    |
| 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)              | 1.606.731,82  | 7.533.062,48 | SOMA (VIII) = (II+IV+VI)           | 1.328.529,76        | 6.007.118,23  |
| Saldo Anterior (IX)                 | 1.943.198,11  | 695.455,92   | Saldo Atual (X)                    | 2.221.400,17        | 2.221.400,17  |
| TOTAL (XI) = (VII+IX)               | 3.549.929,93  | 8.228.518,40 | TOTAL (XII) = (VIII+X)             | 3.549.929,93        | 8.228.518,40  |
| 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

| GESTÃO : 2025                                                                                                                                                           |               |                |              |               |          |               |                     |         |               |              |                          |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------|---------------|---------------------|---------|---------------|--------------|--------------------------|---------------------------|
| 01/01/2025 a 31/05/2025                                                                                                                                                 |               |                |              |               |          |               |                     |         |               |              |                          |                           |
| RECEITA REALIZADA                                                                                                                                                       |               |                |              |               |          |               |                     |         |               |              |                          |                           |
| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                           | Previsão      |                | Arrecadação  |               | Anulação |               | Soma<br>(d) = b - c | Dedução |               | Total        |                          | Diferenças<br>(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<br>(f) = d - e |                           |
| 1 - RECEITA CORRENTE                                                                                                                                                    | 10.343.579,36 | 10.343.579,36  | 1.372.228,95 | 6.220.112,48  | 0,00     | 0,00          | 6.220.112,48        | 0,00    | 0,00          | 1.372.228,95 | 6.220.112,48             | 4.123.466,88              |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL                                                                                                                                                | 26.803,44     | 26.803,44      | 19.722,30    | 68.135,52     | 0,00     | 0,00          | 68.135,52           | 0,00    | 0,00          | 19.722,30    | 68.135,52                | -41.332,08                |
| 132 - VALORES MOBILIÁRIOS                                                                                                                                               | 26.803,44     | 26.803,44      | 19.722,30    | 68.135,52     | 0,00     | 0,00          | 68.135,52           | 0,00    | 0,00          | 19.722,30    | 68.135,52                | -41.332,08                |
| 1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                                                                                                     | 26.803,44     | 26.803,44      | 19.722,30    | 68.135,52     | 0,00     | 0,00          | 68.135,52           | 0,00    | 0,00          | 19.722,30    | 68.135,52                | -41.332,08                |
| 132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                                                                                             | 26.803,44     | 26.803,44      | 19.722,30    | 68.135,52     | 0,00     | 0,00          | 68.135,52           | 0,00    | 0,00          | 19.722,30    | 68.135,52                | -41.332,08                |
| 132101010102-Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Principal                                                            | 19.101,05     | 19.101,05      | 16.138,20    | 55.378,56     | 0,00     | 0,00          | 55.378,56           | 0,00    | 0,00          | 16.138,20    | 55.378,56                | -36.277,51                |
| 132101010106-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal                                                      | 4.457,59      | 4.457,59       | 524,54       | 2.391,43      | 0,00     | 0,00          | 2.391,43            | 0,00    | 0,00          | 524,54       | 2.391,43                 | 2.066,16                  |
| 132101010110-Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal                                                                                    | 3.244,80      | 3.244,80       | 3.059,56     | 10.365,53     | 0,00     | 0,00          | 10.365,53           | 0,00    | 0,00          | 3.059,56     | 10.365,53                | -7.120,73                 |
| 17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                                                                                           | 10.316.775,92 | 10.316.775,92  | 1.352.506,65 | 6.151.976,96  | 0,00     | 0,00          | 6.151.976,96        | 0,00    | 0,00          | 1.352.506,65 | 6.151.976,96             | 4.164.798,96              |
| 171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                                                                                                       | 226.182,56    | 226.182,56     | 150.737,50   | 692.275,83    | 0,00     | 0,00          | 692.275,83          | 0,00    | 0,00          | 150.737,50   | 692.275,83               | -466.093,27               |
| 1714 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA                                                                                               | 224.102,56    | 224.102,56     | 73.381,65    | 400.887,47    | 0,00     | 0,00          | 400.887,47          | 0,00    | 0,00          | 73.381,65    | 400.887,47               | -176.784,91               |
| 171450 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                                                                                                             | 75.883,08     | 75.883,08      | 56.696,38    | 323.131,23    | 0,00     | 0,00          | 323.131,23          | 0,00    | 0,00          | 56.696,38    | 323.131,23               | -247.248,15               |
| 171450010000-Transferências do Salário-Educação - Principal                                                                                                             | 75.883,08     | 75.883,08      | 56.696,38    | 323.131,23    | 0,00     | 0,00          | 323.131,23          | 0,00    | 0,00          | 56.696,38    | 323.131,23               | -247.248,15               |
| 171451 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO                                                                                                 | 6.504,26      | 6.504,26       | 3.540,00     | 3.540,00      | 0,00     | 0,00          | 3.540,00            | 0,00    | 0,00          | 3.540,00     | 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       | 3.540,00     | 3.540,00      | 0,00     | 0,00          | 3.540,00            | 0,00    | 0,00          | 3.540,00     | 3.540,00                 | 2.964,26                  |
| 171452 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO                                                                                                  | 137.901,97    | 137.901,97     | 13.145,27    | 53.307,90     | 0,00     | 0,00          | 53.307,90           | 0,00    | 0,00          | 13.145,27    | 53.307,90                | 84.594,07                 |
| 171452010000-Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal                                                                   | 137.901,97    | 137.901,97     | 13.145,27    | 53.307,90     | 0,00     | 0,00          | 53.307,90           | 0,00    | 0,00          | 13.145,27    | 53.307,90                | 84.594,07                 |
| 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       | 77.355,85    | 291.388,36    | 0,00     | 0,00          | 291.388,36          | 0,00    | 0,00          | 77.355,85    | 291.388,36               | -289.308,36               |
| 171550 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE                                                                                              | 1.040,00      | 1.040,00       | 77.355,85    | 291.388,36    | 0,00     | 0,00          | 291.388,36          | 0,00    | 0,00          | 77.355,85    | 291.388,36               | -290.348,36               |
| 171550110000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAAT - Principal                                                                        | 0,00          | 0,00           | 77.355,85    | 291.388,36    | 0,00     | 0,00          | 291.388,36          | 0,00    | 0,00          | 77.355,85    | 291.388,36               | -291.388,36               |
| 171550310000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAAR - 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 – VAAAF - 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  | 1.201.769,15 | 5.459.701,13  | 0,00     | 0,00          | 5.459.701,13        | 0,00    | 0,00          | 1.201.769,15 | 5.459.701,13             | 4.629.892,23              |
| 1751 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO                                                                                              | 10.089.593,36 | 10.089.593,36  | 1.201.769,15 | 5.459.701,13  | 0,00     | 0,00          | 5.459.701,13        | 0,00    | 0,00          | 1.201.769,15 | 5.459.701,13             | 4.629.892,23              |
| 175150 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E                                                                                                            | 10.089.593,36 | 10.089.593,36  | 1.201.769,15 | 5.459.701,13  | 0,00     | 0,00          | 5.459.701,13        | 0,00    | 0,00          | 1.201.769,15 | 5.459.701,13             | 4.629.892,23              |
| 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  | 1.201.769,15 | 5.459.701,13  | 0,00     | 0,00          | 5.459.701,13        | 0,00    | 0,00          | 1.201.769,15 | 5.459.701,13             | 4.629.892,23              |
| 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 31/05/2025

RECEITA REALIZADA

| ESPECIFICAÇÃO | Previsão      |                | Arrecadação  |               | Anulação |               | Soma<br>(d) = b - c | Dedução |               | Total        |                          | Diferenças<br>(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<br>(f) = d - e |                           |
| TOTAL         | 10.528.489,67 | 10.528.489,67  | 1.372.228,95 | 6.220.112,48  | 0,00     | 0,00          | 6.220.112,48        | 0,00    | 0,00          | 1.372.228,95 | 6.220.112,48             | 4.308.377,19              |

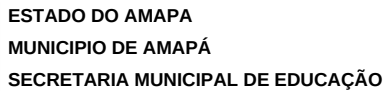
| RESUMO             | Previsão      |                | Arrecadação  |               | Anulação |               | Soma<br>(d) = b - c | Dedução |               | Total        |                          | Diferenças<br>(g) = a - f |
|--------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------|---------------|---------------------|---------|---------------|--------------|--------------------------|---------------------------|
|                    | 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<br>(f) = d - e |                           |
| Receita Corrente   | 10.343.579,36 | 10.343.579,36  | 1.372.228,95 | 6.220.112,48  | 0,00     | 0,00          | 6.220.112,48        | 0,00    | 0,00          | 1.372.228,95 | 6.220.112,48             | 4.123.466,88              |
| 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  | 1.372.228,95 | 6.220.112,48  | 0,00     | 0,00          | 6.220.112,48        | 0,00    | 0,00          | 1.372.228,95 | 6.220.112,48             | 4.308.377,19              |

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



| DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                  |                         |                   |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| Conta / Descrição                                                            | Saldo Anterior          | No Mês            | Até o Mês           |
| <b>2.1.1.4.1.01.01 : CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES</b> |                         |                   |                     |
| 5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO                                | 296.208,42              | 79.798,09         | 376.006,51          |
| <b>Soma:</b>                                                                 | <b>296.208,42</b>       | <b>79.798,09</b>  | <b>376.006,51</b>   |
| <b>2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)</b>                                  |                         |                   |                     |
| 5206 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - EDUCAÇÃO                                  | 1.323,10                | 0,00              | 1.323,10            |
| <b>Soma:</b>                                                                 | <b>1.323,10</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.323,10</b>     |
| <b>2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)</b>                                 |                         |                   |                     |
| 5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO                                    | 208.960,98              | 54.015,25         | 262.976,23          |
| <b>Soma:</b>                                                                 | <b>208.960,98</b>       | <b>54.015,25</b>  | <b>262.976,23</b>   |
| <b>2.1.8.8.1.01.07 : ICMS</b>                                                |                         |                   |                     |
| 5208 : PENSAO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO                                          | 35.249,82               | 11.433,49         | 46.683,31           |
| <b>Soma:</b>                                                                 | <b>35.249,82</b>        | <b>11.433,49</b>  | <b>46.683,31</b>    |
| <b>2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>            |                         |                   |                     |
| 5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO                                | 261.004,59              | 66.481,35         | 327.485,94          |
| <b>Soma:</b>                                                                 | <b>261.004,59</b>       | <b>66.481,35</b>  | <b>327.485,94</b>   |
| <b>2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS</b>                               |                         |                   |                     |
| 5213 : EXECUÇÃO CIVIL ORDEM JUDICIAL - EDUCAÇÃO                              | 1.684,42                | 0,00              | 1.684,42            |
| <b>Soma:</b>                                                                 | <b>1.684,42</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.684,42</b>     |
| <b>Total:</b>                                                                | <b>804.431,33</b>       | <b>211.728,18</b> | <b>1.016.159,51</b> |
| ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA                                                   | PAULO JORGE DE OLIVEIRA |                   |                     |



**GESTÃO : 2025**

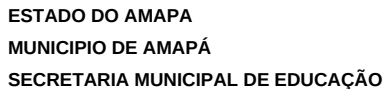
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025061317] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

| <div><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> |                    |                     |            | GESTÃO : 2025     |                    |               |           |               |            |               |            |               |                   |                                       |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|-------------------|---------------------------------------|--------|
| 01/01/2025 A 31/05/2025                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                     |            |                   |                    |               |           |               |            |               |            |               |                   | 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 |
| Total da Ação ( 12.361 : 2048 ):                                                                                                                                                                                                                                             | 5.030.204,02       | 0,00                | 100.000,00 | 4.930.204,02      | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 4.565.398,19  | 615.182,00 | 2.951.701,62  | 613.652,42 | 2.950.172,04  | 1.615.226,15      | 364.805,83                            |        |
| Total da SubFunção ( 12.361 ):                                                                                                                                                                                                                                               | 5.030.204,02       | 0,00                | 100.000,00 | 4.930.204,02      | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 4.565.398,19  | 615.182,00 | 2.951.701,62  | 613.652,42 | 2.950.172,04  | 1.615.226,15      | 364.805,83                            |        |
| Ação: 12.366.0008 : 2049 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE                                                                                                                                                                                                              |                    |                     |            |                   |                    |               |           |               |            |               |            |               |                   |                                       |        |
| 339014:1550.0000-DIÁRIAS - CIVIL                                                                                                                                                                                                                                             | 52.906,57          | 0,00                | 0,00       | 52.906,57         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 52.906,57                             |        |
| 339030:1550.0000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                         | 136.499,59         | 0,00                | 0,00       | 136.499,59        | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 136.499,59                            |        |
| 339033:1550.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                                                                                                                                                                          | 69.496,66          | 0,00                | 0,00       | 69.496,66         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 69.496,66                             |        |
| 339036:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                                                                                                                                                                                | 29.258,77          | 0,00                | 0,00       | 29.258,77         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 29.258,77                             |        |
| 339039:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                                                                                                                                                                              | 212.774,86         | 0,00                | 0,00       | 212.774,86        | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 212.774,86                            |        |
| 449051:1550.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                         | 11.000,00          | 0,00                | 0,00       | 11.000,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 11.000,00                             |        |
| 449052:1550.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                                                                                                                                                          | 47.228,07          | 0,00                | 0,00       | 47.228,07         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 47.228,07                             |        |
| Total da Ação ( 12.366 : 2049 ):                                                                                                                                                                                                                                             | 559.164,52         | 0,00                | 0,00       | 559.164,52        | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 559.164,52                            |        |
| Total da SubFunção ( 12.366 ):                                                                                                                                                                                                                                               | 559.164,52         | 0,00                | 0,00       | 559.164,52        | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 559.164,52                            |        |
| Ação: 12.365.0008 : 2050 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE                                                                                                                                                                                                   |                    |                     |            |                   |                    |               |           |               |            |               |            |               |                   |                                       |        |
| 339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00               | 17.000,00           | 0,00       | 17.000,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 17.000,00                             |        |
| 339030:1553.0000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                         | 19.762,12          | 0,00                | 0,00       | 19.762,12         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 19.762,12                             |        |
| 339039:1553.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                                                                                                                                                                              | 8.103,17           | 0,00                | 0,00       | 8.103,17          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 8.103,17                              |        |
| Total da Ação ( 12.365 : 2050 ):                                                                                                                                                                                                                                             | 27.865,29          | 17.000,00           | 0,00       | 44.865,29         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 44.865,29                             |        |
| Ação: 12.365.0008 : 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE                                                                                                                                                                                            |                    |                     |            |                   |                    |               |           |               |            |               |            |               |                   |                                       |        |
| 319011:1540.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                                                                                                                               | 1.000,00           | 0,00                | 0,00       | 1.000,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 1.000,00                              |        |
| 319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                                                                                                                               | 936.000,00         | 0,00                | 0,00       | 936.000,00        | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 936.000,00    | 80.109,25  | 360.393,23    | 80.109,25  | 360.393,23    | 575.606,77        | 0,00                                  |        |
| 319092:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                                                           | 18.249,80          | 0,00                | 0,00       | 18.249,80         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 18.249,80                             |        |
| 319094:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                                                                                                                                                                                                    | 18.249,80          | 0,00                | 0,00       | 18.249,80         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 18.249,80                             |        |
| 319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                                                                                                                                                                                                    | 1.040,00           | 0,00                | 0,00       | 1.040,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 1.040,00                              |        |
| 339014:1540.0000-DIÁRIAS - CIVIL                                                                                                                                                                                                                                             | 22.226,82          | 0,00                | 0,00       | 22.226,82         | 0,00               | 0,00          | 4.175,49  | 16.033,74     | 4.745,05   | 16.033,74     | 4.745,05   | 16.033,74     | 0,00              | 6.193,08                              |        |
| 339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                         | 409.036,12         | 0,00                | 0,00       | 409.036,12        | 0,00               | 0,00          | 32.045,40 | 32.045,40     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 32.045,40         | 376.990,72                            |        |
| 339033:1540.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                                                                                                                                                                          | 1.824,97           | 0,00                | 0,00       | 1.824,97          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 1.824,97                              |        |
| 339036:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                                                                                                                                                                                | 96.723,91          | 0,00                | 0,00       | 96.723,91         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 96.723,91                             |        |
| 339039:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                                                                                                                                                                              | 89.538,05          | 0,00                | 0,00       | 89.538,05         | 0,00               | 0,00          | 15.518,52 | 54.893,67     | 9.967,40   | 49.342,55     | 9.967,40   | 49.342,55     | 5.551,12          | 34.644,38                             |        |
| 339092:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                                                           | 18.249,80          | 0,00                | 0,00       | 18.249,80         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 18.249,80                             |        |
| 339093:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                                                                                                                                                                                 | 1.081,60           | 0,00                | 0,00       | 1.081,60          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 1.081,60                              |        |
| 449052:1540.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                                                                                                                                                          | 21.934,35          | 80.000,00           | 0,00       | 101.934,35        | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 79.436,52     | 0,00       | 79.436,52     | 0,00       | 79.436,52     | 0,00              | 22.497,83                             |        |
| Total da Ação ( 12.365 : 2051 ):                                                                                                                                                                                                                                             | 1.635.155,22       | 80.000,00           | 0,00       | 1.715.155,22      | 0,00               | 0,00          | 51.739,41 | 1.118.409,33  | 94.821,70  | 505.206,04    | 94.821,70  | 505.206,04    | 613.203,29        | 596.745,89                            |        |
| Ação: 12.365.0008 : 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE                                                                                                                                                                                      |                    |                     |            |                   |                    |               |           |               |            |               |            |               |                   |                                       |        |
| 319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                                                                                                                                                                           | 189.457,70         | 0,00                | 80.000,00  | 109.457,70        | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 109.457,70                            |        |

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025061317] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 2 / 5

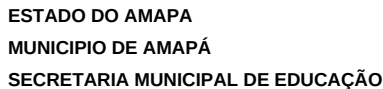


**GESTÃO : 2025**

01/01/2025 A 31/05/2025

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025061317] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



**GESTÃO : 2025**

01/01/2025 A 31/05/2025

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025061317] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ





| DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                  |                         |                  |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| Conta / Descrição                                                            | Saldo Anterior          | No Mês           | Até o Mês         |
| <b>1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS</b>                   |                         |                  |                   |
| 5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO                                          | 0,00                    | 0,00             | 125.357,40        |
| <b>Soma:</b>                                                                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>125.357,40</b> |
| <b>2.1.1.4.1.01.01 : CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES</b> |                         |                  |                   |
| 5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO                                | 0,00                    | 0,00             | 184.329,45        |
| <b>Soma:</b>                                                                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>184.329,45</b> |
| <b>2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)</b>                                 |                         |                  |                   |
| 5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO                                    | 0,00                    | 0,00             | 210.514,06        |
| <b>Soma:</b>                                                                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>210.514,06</b> |
| <b>2.1.8.8.1.01.07 : ICMS</b>                                                |                         |                  |                   |
| 5208 : PENSAO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO                                          | 0,00                    | 11.155,01        | 56.790,46         |
| <b>Soma:</b>                                                                 | <b>0,00</b>             | <b>11.155,01</b> | <b>56.790,46</b>  |
| <b>2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>            |                         |                  |                   |
| 5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO                                | 0,00                    | 66.481,35        | 327.696,36        |
| <b>Soma:</b>                                                                 | <b>0,00</b>             | <b>66.481,35</b> | <b>327.696,36</b> |
| <b>Total:</b>                                                                | <b>0,00</b>             | <b>77.636,36</b> | <b>904.687,73</b> |
| ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA                                                   | PAULO JORGE DE OLIVEIRA |                  |                   |



| RELAÇÃO DE EMPENHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                             |                         |          |            | Maio / 2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-------------------------|----------|------------|-------------|
| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gestora | Classificação               | Tipo                    | Empenho  | Valor      |             |
| 15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 38001   | 382055 : 319011 : 1540.1070 | ALT                     | 05020001 | 100.000,00 |             |
| # ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                             |                         |          |            |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | Empenhos do dia: 1          | Soma do dia 02/05/2025: |          | 100.000,00 |             |
| 02646394217 - ADELAN BAIA SANTANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38001   | 382053 : 339032 : 1552.0000 | ORD                     | 05050001 | 1.442,45   |             |
| # 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.                                                                                                                                   |         |                             |                         |          |            |             |
| 95623906249 - EDNA GUIMARÃES LEITE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 38001   | 382053 : 339032 : 1552.0000 | ORD                     | 05050002 | 915,38     |             |
| # 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.                                                                                                                                  |         |                             |                         |          |            |             |
| 30361907249 - ALMERINDA DE OLIVEIRA CORREA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 38001   | 382053 : 339032 : 1552.0000 | ORD                     | 05050003 | 2.779,23   |             |
| # 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.                                                                                                                           |         |                             |                         |          |            |             |
| 32458460291 - ANTONIA MARIA NUNES GUIMARÃES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 38001   | 382053 : 339032 : 1552.0000 | ORD                     | 05050004 | 2.080,44   |             |
| # 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.                                                                                                                         |         |                             |                         |          |            |             |
| 46629505204 - RAIMUNDO LACERDA DE SOUZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 38001   | 382053 : 339032 : 1552.0000 | ORD                     | 05050005 | 1.749,70   |             |
| # 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.                                                                                                                             |         |                             |                         |          |            |             |
| 341.646.342-00 - ADALRI NAZARIO MONTEIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 38001   | 382053 : 339032 : 1552.0000 | ORD                     | 05050006 | 1.231,49   |             |
| # 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.                                                                                                                               |         |                             |                         |          |            |             |
| 22613340282 - FRANCISCO LOBATO DO VALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 38001   | 382053 : 339032 : 1552.0000 | ORD                     | 05050007 | 4.267,30   |             |
| # 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.                                                                                                                              |         |                             |                         |          |            |             |
| 01919189203 - ANA CLAUDIA RODRIGUES NEGRÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 38001   | 382053 : 339032 : 1552.0000 | ORD                     | 05050008 | 3.439,96   |             |
| # 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.                                                                                                                          |         |                             |                         |          |            |             |
| 71050481232 - MARTA MARIA BECKER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 38001   | 382053 : 339032 : 1552.0000 | ORD                     | 05050009 | 5.177,68   |             |
| # 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. ANTONIA MARIA NUNES GUIMARÃES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 09/2025.                                                                                                                         |         |                             |                         |          |            |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | Empenhos do dia: 9          | Soma do dia 05/05/2025: |          | 23.083,63  |             |
| 28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 38001   | 382052 : 339030 : 1540.0000 | ORD                     | 05070001 | 38.127,50  |             |
| # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDCUAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 030202/01-SEMLAD, PREGÃO ELETRONICO 003/2025-CCL/PMA.                                                                                                                                                                                                  |         |                             |                         |          |            |             |
| 28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 38001   | 382052 : 339030 : 1540.0000 | ORD                     | 05070002 | 61.029,60  |             |
| # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDCUAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 030202/01-SEMLAD, PREGÃO ELETRONICO 003/2025-CCL/PMA.                                                                                                                                                                                                  |         |                             |                         |          |            |             |
| 69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 38001   | 382051 : 339014 : 1540.0000 | ORD                     | 05070003 | 898,98     |             |
| # 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 05 À 07/05/2025, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ - IEGM 2025 E PARTICIPAÇÃO NA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO SELO UNICEF, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/05/2025/001-GAB-PMA. |         |                             |                         |          |            |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | Empenhos do dia: 3          | Soma do dia 07/05/2025: |          | 100.056,08 |             |
| 31618570200 - SELMY BRITO DA COSTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 38001   | 382051 : 339014 : 1540.0000 | ORD                     | 05090001 | 569,56     |             |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PRESIDENTE DO CPCPEB, SELMY BRITO DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 Á 16/05/2025, PARA PARICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO AMAPÁ DE COOPERAÇÃO TÉCNICA- PLANOS DECENAIIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 08/05/2025/004-GAB-PMA.                                                                 |         |                             |                         |          |            |             |
| 58658084272 - DEMIVAN DA SILVA SOUZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 38001   | 382051 : 339014 : 1540.0000 | ORD                     | 05090002 | 900,68     |             |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COORDENADOR E TÉCNICO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEMIVAN DA SILVA SOUZA,, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 Á 16/05/2025, PARA PARICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO AMAPÁ DE COOPERAÇÃO TÉCNICA- PLANOS DECENAIIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 08/05/2025/004-GAB-PMA.                                |         |                             |                         |          |            |             |
| [1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025061317] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                             |                         |          |            |             |
| Pag: 1 / 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                             |                         |          |            |             |



| RELAÇÃO DE EMPENHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                             |                         |          |           | Maio / 2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-------------------------|----------|-----------|-------------|
| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gestora | Classificação               | Tipo                    | Empenho  | Valor     |             |
| Empenhos do dia: 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                             | Soma do dia 09/05/2025: |          | 1.470,24  |             |
| 13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 38001   | 382052 : 339030 : 1540.0000 | ORD                     | 05190001 | 7.155,60  |             |
| # 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.                                                                                                                                                      |         |                             |                         |          |           |             |
| 13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 38001   | 382052 : 339030 : 1540.0000 | ORD                     | 05190002 | 1.618,96  |             |
| # 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.                                                                                                                                                                 |         |                             |                         |          |           |             |
| 13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 38001   | 382051 : 339039 : 1540.0000 | ORD                     | 05190003 | 693,84    |             |
| # 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.                                                                                                                                                                            |         |                             |                         |          |           |             |
| 13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 38001   | 382051 : 339030 : 1540.0000 | ORD                     | 05190004 | 5.997,60  |             |
| # 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.                                                                                                                                                                               |         |                             |                         |          |           |             |
| 13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 38001   | 382051 : 339030 : 1540.0000 | ORD                     | 05190005 | 11.277,60 |             |
| # 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.                                                                                                                                              |         |                             |                         |          |           |             |
| 13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 38001   | 382051 : 339039 : 1540.0000 | ORD                     | 05190006 | 2.775,36  |             |
| # 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.                                                                                                                                           |         |                             |                         |          |           |             |
| 13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 38001   | 382051 : 339030 : 1540.0000 | ORD                     | 05190007 | 14.770,20 |             |
| # 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.                                                                                                                                                                       |         |                             |                         |          |           |             |
| 13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 38001   | 382051 : 339039 : 1540.0000 | ORD                     | 05190008 | 2.081,92  |             |
| # 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.                                                                                                                                                                     |         |                             |                         |          |           |             |
| Empenhos do dia: 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                             | Soma do dia 19/05/2025: |          | 46.371,08 |             |
| 02852121000197 - UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 38001   | 382052 : 339039 : 1500.1001 | ORD                     | 05200001 | 770,00    |             |
| # VALOR QUE SE EMPENHA MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CME), ENVOLVE GARANTIR QUE ESTEÓRGÃO FUNCIONE DE FOTMA EFICAZ E CUMpra SEUS OBJETIVOS DE FORMA CONTINUADA, O QUE IMPLICA EM ASSEGURAR A SUA COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO.                                                                                                                                      |         |                             |                         |          |           |             |
| Empenhos do dia: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                             | Soma do dia 20/05/2025: |          | 770,00    |             |
| 45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 38001   | 382052 : 339030 : 1500.1001 | ORD                     | 05220001 | 36.946,00 |             |
| # VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS QUE ATENDEM AO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA E AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO. ESTA AUTORIZAÇÃ ESTÁ EMBASADA NO PROCESSO Nº 22092023/01-CPL/PMA. ORDEM DE SERVIÇO 002/2025.                                                                                                     |         |                             |                         |          |           |             |
| Empenhos do dia: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                             | Soma do dia 22/05/2025: |          | 36.946,00 |             |
| 34164367253 - JOSE DA SILVA DE MORAES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 38001   | 382051 : 339014 : 1540.0000 | ORD                     | 05230001 | 427,17    |             |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PROFESSOR, JOSE DA SILVA DE MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 28 À 30/05/2025, PARA CONVOCAÇÃO DOS FORMADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CICLO DE ALFABETIZAÇÃO PARA A 2º FORMAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2025/004-GAB-PMA.    |         |                             |                         |          |           |             |
| 59241675268 - AOCENILZON BRITO DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 38001   | 382051 : 339014 : 1540.0000 | ORD                     | 05230002 | 427,17    |             |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PROFESSOR, AOCENILZON BRITO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 28 À 30/05/2025, PARA CONVOCAÇÃO DOS FORMADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CICLO DE ALFABETIZAÇÃO PARA A 2º FORMAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2025/004-GAB-PMA.. |         |                             |                         |          |           |             |
| 71449973272 - ROSINETE LACERDA DE MORAIS E MORAES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 38001   | 382051 : 339014 : 1540.0000 | ORD                     | 05230003 | 524,76    |             |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIARIA PARA A DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CÉU GONÇALVES DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 28 À 30/05/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO Á RECEITA FEDERAL DO CAIXA ESCOLAR DA REFERIDA ESCOLA, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2025/005-GAB-PMA.                           |         |                             |                         |          |           |             |
| 43330835249 - ELGRA DE ARAÚJO SANTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 38001   | 382051 : 339014 : 1540.0000 | ORD                     | 05230004 | 142,39    |             |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROFESSORA, ELGRA DE ARAÚJO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05/05/2025, PARA CONVOCAÇÃO DOS FORMADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CICLO DE ALFABETIZAÇÃO PARA A 2º FORMAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2025/001-GAB-PMA.         |         |                             |                         |          |           |             |
| 38096986287 - GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 38001   | 382051 : 339014 : 1540.0000 | ORD                     | 05230005 | 142,39    |             |
| [1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025061317] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                             |                         |          |           |             |

Pag: 2 / 3



RELAÇÃO DE EMPENHO Maio / 2025

| Fornecedor | Gestora | Classificação | Tipo | Empenho | Valor |
|------------|---------|---------------|------|---------|-------|
|------------|---------|---------------|------|---------|-------|

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROFESSORA, GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE DE 05/05/2025, PARA CONVOCAÇÃO DOS FORMADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CICLO DE ALFABETIZAÇÃO PARA A 2º FORMAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2025/001-GAB-PMA.

|                                            |       |                             |     |          |        |
|--------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----|----------|--------|
| 79628346253 - SAMARA CINTIA SOUZA DE SOUZA | 38001 | 382051 : 339014 : 1540.0000 | ORD | 05230006 | 142,39 |
|--------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----|----------|--------|

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROFESSORA, SAMARA CINTIA SOUZA DE SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE DE 05/05/2025, PARA CONVOCAÇÃO DOS FORMADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CICLO DE ALFABETIZAÇÃO PARA A 2º FORMAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2025/001-GAB-PMA.

|                                               |       |                             |     |          |          |
|-----------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----|----------|----------|
| 10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES | 38001 | 382052 : 339014 : 1500.1001 | ORD | 05230007 | 1.198,64 |
|-----------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----|----------|----------|

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 13 Á 16/05/2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONRO ESTADUAL DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - PLANOS DECENAIIS DE EDUCAÇÃO - AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/05/2025/003-GAB-PMA.

|  |                    |                         |          |
|--|--------------------|-------------------------|----------|
|  | Empenhos do dia: 7 | Soma do dia 23/05/2025: | 3.004,91 |
|--|--------------------|-------------------------|----------|

|                                                            |       |                             |     |          |          |
|------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----|----------|----------|
| 05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA | 38001 | 382051 : 339039 : 1540.0000 | ORD | 05280001 | 9.967,40 |
|------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----|----------|----------|

# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 04/2025. (FATURA AGRUPADA)

|  |                    |                         |          |
|--|--------------------|-------------------------|----------|
|  | Empenhos do dia: 1 | Soma do dia 28/05/2025: | 9.967,40 |
|--|--------------------|-------------------------|----------|

|               |            |
|---------------|------------|
| Qtd. Empenho: | 33         |
| Total Geral:  | 321.669,34 |

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA | PAULO JORGE DE OLIVEIRA |
|----------------------------|-------------------------|



| RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                             |                      |                         |            | Maio / 2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|-------------|
| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gestora | Classificação               | Liquidação           | Empenho                 | Valor      |             |
| 13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 38001   | 382052 : 339030 : 1540.0000 | 05090001             | 04280001                | 97.509,00  |             |
| LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBAN E RUAL, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2025, COMFORME O PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 004/2025-CCL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2025-CCL/PMA, PROCESSO Nº 15012025/01- SEMPLAD/PMA. NF-e Nº 000.000.222. NF: 000.000.222 01                                                                   |         |                             |                      |                         |            |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                             | Liquidação do dia: 1 | Soma do dia 09/05/2025: | 97.509,00  |             |
| 31618570200 - SELMY BRITO DA COSTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38001   | 382051 : 339014 : 1540.0000 | 05140001             | 05090001                | 569,56     |             |
| LIQUIDADO NESTA DATA DIARIAS PARA PRESIDENTE DO CPCPEB, SELMY BRITO DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 Á 16/05/2025, PARA PARICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO AMAPÁ DE COOPERAÇÃO TÉCNICA- PLANOS DECENAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 08/05/2025/004-GAB-PMA.                                                                  |         |                             |                      |                         |            |             |
| 58658084272 - DEMIVAN DA SILVA SOUZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 38001   | 382051 : 339014 : 1540.0000 | 05140002             | 05090002                | 900,68     |             |
| LIQUIDADO NESTA DATA DIARIAS PARA COORDENADOR E TÉCNICO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEMIVAN DA SILVA SOUZA,, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 Á 16/05/2025, PARA PARICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO AMAPÁ DE COOPERAÇÃO TÉCNICA- PLANOS DECENAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 08/05/2025/004-GAB-PMA.                                 |         |                             |                      |                         |            |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                             | Liquidação do dia: 2 | Soma do dia 14/05/2025: | 1.470,24   |             |
| 69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 38001   | 382051 : 339014 : 1540.0000 | 05200001             | 05070003                | 898,98     |             |
| LIQUIDADO NESTA DATA 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 05 Á 07/05/2025, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ - IEGM 2025 E PARTICIPAÇÃO NA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO SELO UNICEF, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/05/2025/001-GAB-PMA. |         |                             |                      |                         |            |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                             | Liquidação do dia: 1 | Soma do dia 20/05/2025: | 898,98     |             |
| 19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 38001   | 382052 : 339035 : 1500.1001 | 05220001             | 01200001                | 7.000,00   |             |
| LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202500000000032, REFERENTE AO SERVIÇOS CONTABIES REALIZADOS E LIBERAÇÃO DE USO DE SISTEMA DE RH, CONTABILIDADE E TRIBUTOS REF. 04/2025. NF: NFNº 202500000000032 NFS                                                                                                                                                                                       |         |                             |                      |                         |            |             |
| 02852121000197 - UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 38001   | 382052 : 339039 : 1500.1001 | 05220002             | 05200001                | 770,00     |             |
| LIQUIDADO NESTA DATA CONSELHO MUNICIPAL DE EDUÇÃO (CME), ENVOLVE GARANTIR QUE ESTEÓRGÃO FUNCIONE DE FOTMA EFICAZ E CUMpra SEUS OBJETIVOS DE FORMA CONTINUADA, O QUE IMPLICA EM ASSEGURAR A SUA COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO.                                                                                                                                                                        |         |                             |                      |                         |            |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                             | Liquidação do dia: 2 | Soma do dia 22/05/2025: | 7.770,00   |             |
| 28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 38001   | 382052 : 339030 : 1540.0000 | 05230001             | 05070001                | 38.127,50  |             |
| LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 6692, PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPENDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAIS NF: NFNº 6692 001                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                             |                      |                         |            |             |
| 09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 38001   | 381030 : 449052 : 1540.0000 | 05230002             | 04300001                | 75.631,50  |             |
| LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000002036, CENTRAIS DE AR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL. NF: NFNº 000002036 001                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                             |                      |                         |            |             |
| 28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 38001   | 382052 : 339030 : 1540.0000 | 05230003             | 05070002                | 61.029,60  |             |
| LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 6691, MATERIAL DIDATICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL. NF: NFNº 6691 001                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                             |                      |                         |            |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                             | Liquidação do dia: 3 | Soma do dia 23/05/2025: | 174.788,60 |             |
| 45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 38001   | 382052 : 339030 : 1500.1001 | 05280001             | 05220001                | 36.946,00  |             |
| LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 231, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRANA CAMINHO DA ESCOLA E AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO. NF: NFNº 231 001                                                                                                                                                                                                                           |         |                             |                      |                         |            |             |
| 34164367253 - JOSE DA SILVA DE MORAES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 38001   | 382051 : 339014 : 1540.0000 | 05280002             | 05230001                | 427,17     |             |
| LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA O PROFESSOR, JOSE DA SILVA DE MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 28 Á 30/05/2025, PARA CONVOCAÇÃO DOS FORMADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CICLO DE ALFABETIZAÇÃO PARA A 2º FORMAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2025/004-GAB-PMA.                                   |         |                             |                      |                         |            |             |
| 59241675268 - AOCENILZON BRITO DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 38001   | 382051 : 339014 : 1540.0000 | 05280003             | 05230002                | 427,17     |             |
| LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA O PROFESSOR, AOCENILZON BRITO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 28 Á 30/05/2025, PARA CONVOCAÇÃO DOS FORMADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CICLO DE ALFABETIZAÇÃO PARA A 2º FORMAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2025/004-GAB-PMA..                                |         |                             |                      |                         |            |             |
| 43330835249 - ELGRA DE ARAÚJO SANTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 38001   | 382051 : 339014 : 1540.0000 | 05280004             | 05230004                | 142,39     |             |
| LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA A PROFESSORA, ELGRA DE ARAÚJO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05/05/2025, PARA CONVOCAÇÃO DOS FORMADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CICLO DE ALFABETIZAÇÃO PARA A 2º FORMAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2025/001-GAB-PMA.                                        |         |                             |                      |                         |            |             |
| 38096986287 - GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 38001   | 382051 : 339014 : 1540.0000 | 05280005             | 05230005                | 142,39     |             |
| LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA A PROFESSORA, GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE DE 05/05/2025, PARA CONVOCAÇÃO DOS FORMADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CICLO DE ALFABETIZAÇÃO PARA A 2º FORMAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2025/001-GAB-PMA.                               |         |                             |                      |                         |            |             |
| 79628346253 - SAMARA CINTIA SOUZA DE SOUZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 38001   | 382051 : 339014 : 1540.0000 | 05280006             | 05230006                | 142,39     |             |
| LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA A PROFESSORA, SAMARA CINTIA SOUZA DE SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE DE 05/05/2025, PARA CONVOCAÇÃO DOS FORMADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CICLO DE ALFABETIZAÇÃO PARA A 2º FORMAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2025/001-GAB-PMA.                               |         |                             |                      |                         |            |             |
| [1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025061317] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                             |                      |                         |            |             |
| Pag: 1 / 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                             |                      |                         |            |             |



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Maio / 2025

| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gestora | Classificação               | Liquidação              | Empenho  | Valor        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-------------------------|----------|--------------|
| 71449973272 - ROSINETE LACERDA DE MORAIS E MORAES                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 38001   | 382051 : 339014 : 1540.0000 | 05280007                | 05230003 | 524,76       |
| LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA A DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CÉU GONÇALVES DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 28 Á 30/05/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO Á RECEITA FEDERAL DO CAIXA ESCOLAR DA REFERIDA ESCOLA, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2025/005-GAB-PMA.  |         |                             |                         |          |              |
| Liquidação do dia: 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                             | Soma do dia 28/05/2025: |          | 38.752,27    |
| 05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 38001   | 382051 : 339039 : 1540.0000 | 05290001                | 05280001 | 9.967,40     |
| LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 04/2025. (FATURA AGRUPADA)                                                                                                                                                                                                          |         |                             |                         |          |              |
| Liquidação do dia: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                             | Soma do dia 29/05/2025: |          | 9.967,40     |
| 38096986287 - GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38001   | 382051 : 339014 : 1540.0000 | 05300001                | 04140004 | 569,56       |
| LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA A PROFESSORA, GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 Á 17/04/2025, PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO DE 2025 PARA COORDENADORAS MUNICIPAL DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/04/2025/001-GAB-PMA. |         |                             |                         |          |              |
| 15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 38001   | 382052 : 319011 : 1500.1001 | 05300002                | 01020001 | 17.760,75    |
| LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO TESOUREO REF.05/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                             |                         |          |              |
| 15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 38001   | 382048 : 319011 : 1540.1070 | 05300003                | 01020002 | 615.182,00   |
| LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO FUNDEB 70% REF.05/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                             |                         |          |              |
| 15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 38001   | 382061 : 319011 : 1540.1070 | 05300004                | 01020004 | 140.208,14   |
| LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR 70% REF.05/2025.                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                             |                         |          |              |
| 15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 38001   | 382051 : 319011 : 1540.1070 | 05300005                | 01020003 | 80.109,25    |
| LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO INF.CRECHE 70% REF.05/2025.                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                             |                         |          |              |
| 15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 38001   | 382054 : 319011 : 1540.1070 | 05300006                | 01030001 | 7.347,10     |
| LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO JOVEM E ADULTO REF.05/2025.                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                             |                         |          |              |
| 15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 38001   | 382055 : 319011 : 1540.1070 | 05300007                | 01020005 | 60.089,69    |
| LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO ESPECIAL REF.05/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                             |                         |          |              |
| Liquidação do dia: 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                             | Soma do dia 30/05/2025: |          | 921.266,49   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                             | Qtd. Liquidação:        |          | 24           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                             | Total Geral:            |          | 1.252.422,98 |

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 |          |                                             |                        |                           |              |            |            |           |           |
| 12/05/2025                               | 05120001 | 13380815000195 : REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA | 38001 : 382052         | 2001128                   | NF-e Nº      | 04280001   | 05090001   | 97.509,00 | 97.509,00 |
|                                          |          |                                             | 339030 : 1540.0000     | BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB |              | 28/04/2025 | 09/05/2025 | 0,00      |           |

# PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBAN E RUAL, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2025, CONFORME O PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 004/2025-CCL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2025-CCL/PMA, PROCESSO Nº 15012025/01- SEMPLAD/PMA. NF-e Nº 000.000.222.

# LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBAN E RUAL, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2025, CONFORME O PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 004/2025-CCL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2025-CCL/PMA, PROCESSO Nº 15012025/01- SEMPLAD/PMA. NF-e Nº 000.000.222.

# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBAN E RUAL, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2025, CONFORME O PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 004/2025-CCL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2025-CCL/PMA, PROCESSO Nº 15012025/01- SEMPLAD/PMA.

|            |          |                                    |                    |                           |        |            |            |        |        |
|------------|----------|------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------|------------|------------|--------|--------|
| 14/05/2025 | 05140001 | 31618570200 : SELMY BRITO DA COSTA | 38001 : 382051     | 2001128                   | DIÁRIA | 05090001   | 05140001   | 569,56 | 569,56 |
|            |          |                                    | 339014 : 1540.0000 | BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB |        | 09/05/2025 | 14/05/2025 | 0,00   |        |

# PAGO NESTA DATA DIARIAS PARA PRESIDENTE DO CPCPEB, SELMY BRITO DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 Á 16/05/2025, PARA PARICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO AMAPÁ DE COOPERAÇÃO TÉCNICA- PLANOS DECAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 08/05/2025/004-GAB-PMA.

# LIQUIDADO NESTA DATA DIARIAS PARA PRESIDENTE DO CPCPEB, SELMY BRITO DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 Á 16/05/2025, PARA PARICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO AMAPÁ DE COOPERAÇÃO TÉCNICA- PLANOS DECAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 08/05/2025/004-GAB-PMA.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PRESIDENTE DO CPCPEB, SELMY BRITO DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 Á 16/05/2025, PARA PARICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO AMAPÁ DE COOPERAÇÃO TÉCNICA- PLANOS DECAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 08/05/2025/004-GAB-PMA.

|            |          |                                      |                    |                           |        |            |            |        |        |
|------------|----------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------|------------|------------|--------|--------|
| 14/05/2025 | 05140002 | 58658084272 : DEMIVAN DA SILVA SOUZA | 38001 : 382051     | 2001128                   | DIÁRIA | 05090002   | 05140002   | 900,68 | 900,68 |
|            |          |                                      | 339014 : 1540.0000 | BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB |        | 09/05/2025 | 14/05/2025 | 0,00   |        |

# PAGO NESTA DATA DIARIAS PARA COORDENADOR E TÉCNICO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEMIVAN DA SILVA SOUZA,, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 Á 16/05/2025, PARA PARICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO AMAPÁ DE COOPERAÇÃO TÉCNICA- PLANOS DECAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 08/05/2025/004-GAB-PMA.

# LIQUIDADO NESTA DATA DIARIAS PARA COORDENADOR E TÉCNICO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEMIVAN DA SILVA SOUZA,, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 Á 16/05/2025, PARA PARICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO AMAPÁ DE COOPERAÇÃO TÉCNICA- PLANOS DECAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 08/05/2025/004-GAB-PMA.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COORDENADOR E TÉCNICO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEMIVAN DA SILVA SOUZA,, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 Á 16/05/2025, PARA PARICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO AMAPÁ DE COOPERAÇÃO TÉCNICA- PLANOS DECAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 08/05/2025/004-GAB-PMA.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data       | Processo | Fornecedor                               | Classificação          | Conta Corrente            |              | Empenho    | Liquidacao | Valores   |         |
|------------|----------|------------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------|------------|------------|-----------|---------|
|            |          |                                          | UG - Programa Trabalho | Numero                    | CH / OB / LP | Numero     | Numero     | Bruto     | Liquido |
|            |          |                                          | ND - Fonte             | Descricao                 |              | Data       | Data       | Retencoes |         |
| 20/05/2025 | 05200001 | 69837716487 : ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA | 38001 : 382051         | 2001128                   | DIÁRIA       | 05070003   | 05200001   | 898,98    | 898,98  |
|            |          |                                          | 339014 : 1540.0000     | BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB |              | 07/05/2025 | 20/05/2025 | 0,00      |         |

# PAGO NESTA DATA 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 05 À 07/05/2025, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ - IEGM 2025 E PARTICIPAÇÃO NA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO SELO UNICEF, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/05/2025/001-GAB-PMA.

# LIQUIDADO NESTA DATA 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 05 À 07/05/2025, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ - IEGM 2025 E PARTICIPAÇÃO NA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO SELO UNICEF, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/05/2025/001-GAB-PMA.

# 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 05 À 07/05/2025, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ - IEGM 2025 E PARTICIPAÇÃO NA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO SELO UNICEF, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/05/2025/001-GAB-PMA.

|            |          |                                                 |                    |                 |      |            |            |          |          |
|------------|----------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------|------------|------------|----------|----------|
| 22/05/2025 | 05220001 | 19861716000101 : PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA | 38001 : 382052     | 2001012         | NFNº | 01200001   | 05220001   | 7.000,00 | 7.000,00 |
|            |          |                                                 | 339035 : 1500.1001 | 9999 ART 212 CF |      | 20/01/2025 | 22/05/2025 | 0,00     |          |

# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202500000000032, REFERENTE AO SERVIÇOS CONTABIES REALIZADOS E LIBERAÇÃO DE USO DE SISTEMA DE RH, CONTABILIDADE E TRIBUTOS REF. 04/2025.

# LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202500000000032, REFERENTE AO SERVIÇOS CONTABIES REALIZADOS E LIBERAÇÃO DE USO DE SISTEMA DE RH, CONTABILIDADE E TRIBUTOS REF. 04/2025.

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

|            |          |                                                                       |                    |                 |       |            |            |        |        |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------|------------|------------|--------|--------|
| 22/05/2025 | 05220002 | 02852121000197 : UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | 38001 : 382052     | 2001012         | UNIÃO | 05200001   | 05220002   | 770,00 | 770,00 |
|            |          |                                                                       | 339039 : 1500.1001 | 9999 ART 212 CF |       | 20/05/2025 | 22/05/2025 | 0,00   |        |

# PAGO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CME), ENVOLVE GARANTIR QUE ESTEÓRGÃO FUNCIONE DE FOTMA EFICAZ E CUMPRA SEUS OBJETIVOS DE FORMA CONTINUADA, O QUE IMPLICA EM ASSEGURAR A SUA COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO.

# LIQUIDADO NESTA DATA CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CME), ENVOLVE GARANTIR QUE ESTEÓRGÃO FUNCIONE DE FOTMA EFICAZ E CUMPRA SEUS OBJETIVOS DE FORMA CONTINUADA, O QUE IMPLICA EM ASSEGURAR A SUA COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO.

# VALOR QUE SE EMPENHA MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CME), ENVOLVE GARANTIR QUE ESTEÓRGÃO FUNCIONE DE FOTMA EFICAZ E CUMPRA SEUS OBJETIVOS DE FORMA CONTINUADA, O QUE IMPLICA EM ASSEGURAR A SUA COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO.

|            |          |                                        |                    |                           |           |            |            |           |           |
|------------|----------|----------------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| 23/05/2025 | 05230001 | 28491434000150 : DARKLER R ARAUJO - ME | 38001 : 382052     | 2001128                   | NFNº 6692 | 05070001   | 05230001   | 38.127,50 | 38.127,50 |
|            |          |                                        | 339030 : 1540.0000 | BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB |           | 07/05/2025 | 23/05/2025 | 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 NOTA FISCAL DE Nº 6692, PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPENDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAIS

# LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 6692, PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPENDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAIS

# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDCUAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 030202/01-SEMLAD, PREGÃO ELETRONICO 003/2025-CCL/PMA.

|            |          |                                                         |                    |                           |      |            |            |           |           |
|------------|----------|---------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|------|------------|------------|-----------|-----------|
| 23/05/2025 | 05230002 | 09527426000172 : OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | 38001 : 381030     | 2001128                   | NFNº | 04300001   | 05230002   | 75.631,50 | 75.631,50 |
|            |          |                                                         | 449052 : 1540.0000 | BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB |      | 30/04/2025 | 23/05/2025 | 0,00      |           |

# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000002036, CENTRAIS DE AR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL.

# LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000002036, CENTRAIS DE AR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL.

# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE AR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 005/2024-CCL/PMA, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2024-CCL/PMA, PROCESSO Nº 26062024/01/CCL/PMA.

|            |          |                                        |                    |                           |           |            |            |           |           |
|------------|----------|----------------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| 23/05/2025 | 05230003 | 28491434000150 : DARKLER R ARAUJO - ME | 38001 : 382052     | 2001128                   | NFNº 6691 | 05070002   | 05230003   | 61.029,60 | 61.029,60 |
|            |          |                                        | 339030 : 1540.0000 | BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB |           | 07/05/2025 | 23/05/2025 | 0,00      |           |

# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 6691, MATERIAL DIDATICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL.

# LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 6691, MATERIAL DIDATICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL.

# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDCUAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 030202/01-SEMLAD, PREGÃO ELETRONICO 003/2025-CCL/PMA.

|            |          |                                       |                    |                           |          |            |            |           |           |
|------------|----------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------|------------|------------|-----------|-----------|
| 28/05/2025 | 05280001 | 45193940000182 : CATARINAO AMAPA LTDA | 38001 : 382052     | 2001128                   | NFNº 231 | 05220001   | 05280001   | 36.946,00 | 36.946,00 |
|            |          |                                       | 339030 : 1500.1001 | BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB |          | 22/05/2025 | 28/05/2025 | 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 NOTA FISCAL DE Nº 231, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRANA CAMINHO DA ESCOLA E AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO.

# LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 231, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRANA CAMINHO DA ESCOLA E AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO.

# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS QUE ATENDEM AO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA E AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO. ESTA AUTORIZAÇÃO ESTÁ EMBASADA NO PROCESSO Nº 22092023/01-CPL/PMÁ. ORDEM DE SERVIÇO 002/2025.

|            |          |                                       |                    |                           |        |            |            |        |        |
|------------|----------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------|------------|------------|--------|--------|
| 28/05/2025 | 05280002 | 34164367253 : JOSE DA SILVA DE MORAES | 38001 : 382051     | 2001128                   | DIÁRIA | 05230001   | 05280002   | 427,17 | 427,17 |
|            |          |                                       | 339014 : 1540.0000 | BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB |        | 23/05/2025 | 28/05/2025 | 0,00   |        |

# PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA O PROFESSOR, JOSE DA SILVA DE MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 28 À 30/05/2025, PARA CONVOCAÇÃO DOS FORMADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CICLO DE ALFABETIZAÇÃO PARA A 2º FORMAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2025/004-GAB-PMA.

# LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA O PROFESSOR, JOSE DA SILVA DE MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 28 À 30/05/2025, PARA CONVOCAÇÃO DOS FORMADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CICLO DE ALFABETIZAÇÃO PARA A 2º FORMAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2025/004-GAB-PMA.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PROFESSOR, JOSE DA SILVA DE MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 28 À 30/05/2025, PARA CONVOCAÇÃO DOS FORMADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CICLO DE ALFABETIZAÇÃO PARA A 2º FORMAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2025/004-GAB-PMA.

|            |          |                                         |                    |                           |        |            |            |        |        |
|------------|----------|-----------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------|------------|------------|--------|--------|
| 28/05/2025 | 05280003 | 59241675268 : AOCENILZON BRITO DA SILVA | 38001 : 382051     | 2001128                   | DIÁRIA | 05230002   | 05280003   | 427,17 | 427,17 |
|            |          |                                         | 339014 : 1540.0000 | BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB |        | 23/05/2025 | 28/05/2025 | 0,00   |        |

# PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA O PROFESSOR, AOCENILZON BRITO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 28 À 30/05/2025, PARA CONVOCAÇÃO DOS FORMADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CICLO DE ALFABETIZAÇÃO PARA A 2º FORMAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2025/004-GAB-PMA..

# LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA O PROFESSOR, AOCENILZON BRITO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 28 À 30/05/2025, PARA CONVOCAÇÃO DOS FORMADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CICLO DE ALFABETIZAÇÃO PARA A 2º FORMAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2025/004-GAB-PMA..

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PROFESSOR, AOCENILZON BRITO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 28 À 30/05/2025, PARA CONVOCAÇÃO DOS FORMADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CICLO DE ALFABETIZAÇÃO PARA A 2º FORMAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2025/004-GAB-PMA..

|            |          |                                      |                    |                           |        |            |            |        |        |
|------------|----------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------|------------|------------|--------|--------|
| 28/05/2025 | 05280004 | 43330835249 : ELGRA DE ARAÚJO SANTOS | 38001 : 382051     | 2001128                   | DIÁRIA | 05230004   | 05280004   | 142,39 | 142,39 |
|            |          |                                      | 339014 : 1540.0000 | BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB |        | 23/05/2025 | 28/05/2025 | 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 DIÁRIA PARA A PROFESSORA, ELGRA DE ARAÚJO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05/05/2025, PARA CONVOCAÇÃO DOS FORMADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CICLO DE ALFABETIZAÇÃO PARA A 2º FORMAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2025/001-GAB-PMA.

# LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA A PROFESSORA, ELGRA DE ARAÚJO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05/05/2025, PARA CONVOCAÇÃO DOS FORMADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CICLO DE ALFABETIZAÇÃO PARA A 2º FORMAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2025/001-GAB-PMA.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROFESSORA, ELGRA DE ARAÚJO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05/05/2025, PARA CONVOCAÇÃO DOS FORMADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CICLO DE ALFABETIZAÇÃO PARA A 2º FORMAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2025/001-GAB-PMA.

|            |          |                                            |                    |                           |        |            |            |        |        |
|------------|----------|--------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------|------------|------------|--------|--------|
| 28/05/2025 | 05280005 | 38096986287 : GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES | 38001 : 382051     | 2001128                   | DIÁRIA | 05230005   | 05280005   | 142,39 | 142,39 |
|            |          |                                            | 339014 : 1540.0000 | BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB |        | 23/05/2025 | 28/05/2025 | 0,00   |        |

# PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA A PROFESSORA, GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE DE 05/05/2025, PARA CONVOCAÇÃO DOS FORMADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CICLO DE ALFABETIZAÇÃO PARA A 2º FORMAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2025/001-GAB-PMA.

# LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA A PROFESSORA, GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE DE 05/05/2025, PARA CONVOCAÇÃO DOS FORMADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CICLO DE ALFABETIZAÇÃO PARA A 2º FORMAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2025/001-GAB-PMA.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROFESSORA, GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE DE 05/05/2025, PARA CONVOCAÇÃO DOS FORMADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CICLO DE ALFABETIZAÇÃO PARA A 2º FORMAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2025/001-GAB-PMA.

|            |          |                                            |                    |                           |        |            |            |        |        |
|------------|----------|--------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------|------------|------------|--------|--------|
| 28/05/2025 | 05280006 | 79628346253 : SAMARA CINTIA SOUZA DE SOUZA | 38001 : 382051     | 2001128                   | DIÁRIA | 05230006   | 05280006   | 142,39 | 142,39 |
|            |          |                                            | 339014 : 1540.0000 | BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB |        | 23/05/2025 | 28/05/2025 | 0,00   |        |

# PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA A PROFESSORA, SAMARA CINTIA SOUZA DE SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE DE 05/05/2025, PARA CONVOCAÇÃO DOS FORMADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CICLO DE ALFABETIZAÇÃO PARA A 2º FORMAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2025/001-GAB-PMA.

# LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA A PROFESSORA, SAMARA CINTIA SOUZA DE SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE DE 05/05/2025, PARA CONVOCAÇÃO DOS FORMADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CICLO DE ALFABETIZAÇÃO PARA A 2º FORMAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2025/001-GAB-PMA.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROFESSORA, SAMARA CINTIA SOUZA DE SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE DE 05/05/2025, PARA CONVOCAÇÃO DOS FORMADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CICLO DE ALFABETIZAÇÃO PARA A 2º FORMAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2025/001-GAB-PMA.

|            |          |                                                   |                    |                           |        |            |            |        |        |
|------------|----------|---------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------|------------|------------|--------|--------|
| 28/05/2025 | 05280007 | 71449973272 : ROSINETE LACERDA DE MORAIS E MORAES | 38001 : 382051     | 2001128                   | DIÁRIA | 05230003   | 05280007   | 524,76 | 524,76 |
|            |          |                                                   | 339014 : 1540.0000 | BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB |        | 23/05/2025 | 28/05/2025 | 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 DIARIA PARA A DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CÉU GONÇALVES DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 28 À 30/05/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO À RECEITA FEDERAL DO CAIXA ESCOLAR DA REFERIDA ESCOLA, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2025/005-GAB-PMA.

# LIQUIDADO NESTA DATA DIARIA PARA A DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CÉU GONÇALVES DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 28 À 30/05/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO À RECEITA FEDERAL DO CAIXA ESCOLAR DA REFERIDA ESCOLA, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2025/005-GAB-PMA.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIARIA PARA A DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CÉU GONÇALVES DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 28 À 30/05/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO À RECEITA FEDERAL DO CAIXA ESCOLAR DA REFERIDA ESCOLA, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2025/005-GAB-PMA.

|            |          |                                                            |                    |                           |           |            |            |          |          |
|------------|----------|------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------|------------|------------|----------|----------|
| 29/05/2025 | 05290001 | 05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA | 38001 : 382051     | 2001128                   | FATURA DE | 05280001   | 05290001   | 9.967,40 | 9.967,40 |
|            |          |                                                            | 339039 : 1540.0000 | BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB |           | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 0,00     |          |

# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 04/2025. (FATURA AGRUPADA)

# LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 04/2025. (FATURA AGRUPADA)

# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 04/2025. (FATURA AGRUPADA)

|            |          |                                            |                    |                 |        |            |            |        |        |
|------------|----------|--------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------|------------|------------|--------|--------|
| 30/05/2025 | 05300001 | 38096986287 : GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES | 38001 : 382051     | 2001012         | DIÁRIA | 04140004   | 05300001   | 569,56 | 569,56 |
|            |          |                                            | 339014 : 1540.0000 | 9999 ART 212 CF |        | 14/04/2025 | 30/05/2025 | 0,00   |        |

# PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA A PROFESSORA, GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 À 17/04/2025, PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO DE 2025 PARA COORDENADORAS MUNICIPAL DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/04/2025/001-GAB-PMA.

# LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA A PROFESSORA, GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 À 17/04/2025, PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO DE 2025 PARA COORDENADORAS MUNICIPAL DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/04/2025/001-GAB-PMA.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROFESSORA, GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 À 17/04/2025, PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO DE 2025 PARA COORDENADORAS MUNICIPAL DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/04/2025/001-GAB-PMA.

|            |          |                                                  |                                           |                           |        |            |            |           |           |
|------------|----------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|--------|------------|------------|-----------|-----------|
| 30/05/2025 | 05300002 | 15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 38001 : 382052                            | 2001128                   | FOLPAG | 01020001   | 05300002   | 17.760,75 | 10.874,63 |
|            |          |                                                  | 319011 : 1500.1001                        | BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB |        | 02/01/2025 | 30/05/2025 | 6.886,12  |           |
|            |          |                                                  | 5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação |                           |        |            |            | 1.714,79  |           |
|            |          |                                                  | 5208 - Pensao Alimentica - Educação       |                           |        |            |            | 1.458,07  |           |



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO TESOIRO REF.05/2025.

# LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO TESOIRO REF.05/2025.

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

|            |          |                                                  |                                               |                           |        |            |            |            |            |
|------------|----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|
| 30/05/2025 | 05300003 | 15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 38001 : 382048                                | 2001128                   | FOLPAG | 01020002   | 05300003   | 613.652,42 | 468.713,83 |
|            |          |                                                  | 319011 : 1540.1070                            | BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB |        | 02/01/2025 | 30/05/2025 | 144.938,59 |            |
|            |          |                                                  | 5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação     |                           |        |            |            | 36.569,28  |            |
|            |          |                                                  | 5208 - Pensao Alimentica - Educação           |                           |        |            |            | 9.975,42   |            |
|            |          |                                                  | 5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação |                           |        |            |            | 18,97      |            |
|            |          |                                                  | 5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação |                           |        |            |            | 54.022,74  |            |
|            |          |                                                  | 5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação |                           |        |            |            | 214,03     |            |
|            |          |                                                  | 5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação |                           |        |            |            | 44.138,15  |            |

# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO FUNDEB 70% REF.05/2025.

# LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO FUNDEB 70% REF.05/2025.

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

|            |          |                                                  |                                               |                           |        |            |            |            |            |
|------------|----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|
| 30/05/2025 | 05300004 | 15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 38001 : 382061                                | 2001128                   | FOLPAG | 01020004   | 05300004   | 140.208,14 | 116.263,28 |
|            |          |                                                  | 319011 : 1540.1070                            | BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB |        | 02/01/2025 | 30/05/2025 | 23.944,86  |            |
|            |          |                                                  | 5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação     |                           |        |            |            | 4.559,56   |            |
|            |          |                                                  | 5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação |                           |        |            |            | 11.474,47  |            |
|            |          |                                                  | 5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação |                           |        |            |            | 41,24      |            |



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 |         |
|      |          |            | 5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação |                |              |         |            | 7.869,59  |         |

# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR 70% REF.05/2025.

# LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR 70% REF.05/2025.

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

|            |          |                                                  |                                               |                           |        |            |            |           |           |          |
|------------|----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|--------|------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 30/05/2025 | 05300005 | 15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 38001 : 382051                                | 2001128                   | FOLPAG | 01020003   | 05300005   | 80.109,25 | 62.859,32 |          |
|            |          |                                                  | 319011 : 1540.1070                            | BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB |        | 02/01/2025 | 30/05/2025 | 17.249,93 |           |          |
|            |          |                                                  | 5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação     |                           |        |            |            |           |           | 3.614,09 |
|            |          |                                                  | 5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação |                           |        |            |            |           |           | 6.512,03 |
|            |          |                                                  | 5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação |                           |        |            |            |           |           | 7.123,81 |

# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO INF.CRECHE 70% REF.05/2025.

# LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO INF.CRECHE 70% REF.05/2025.

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

|            |          |                                                  |                                               |                           |        |            |            |          |          |  |
|------------|----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|--------|------------|------------|----------|----------|--|
| 30/05/2025 | 05300006 | 15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 38001 : 382054                                | 2001128                   | FOLPAG | 01030001   | 05300006   | 7.347,10 | 6.161,22 |  |
|            |          |                                                  | 319011 : 1540.1070                            | BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB |        | 03/01/2025 | 30/05/2025 | 1.185,88 |          |  |
|            |          |                                                  | 5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação     |                           |        |            |            |          |          |  |
|            |          |                                                  | 5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação |                           |        |            |            |          |          |  |



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 SERVIDORES EDUCAÇÃO JOVEM E ADULTO REF.05/2025.

# LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO JOVEM E ADULTO REF.05/2025.

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

|            |          |                                                  |                                               |                           |        |            |            |           |           |          |
|------------|----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|--------|------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 30/05/2025 | 05300007 | 15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 38001 : 382055                                | 2001128                   | FOLPAG | 01020005   | 05300007   | 60.089,69 | 42.566,89 |          |
|            |          |                                                  | 319011 : 1540.1070                            | BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB |        | 02/01/2025 | 30/05/2025 | 17.522,80 |           |          |
|            |          |                                                  | 5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação     |                           |        |            |            |           |           | 7.083,86 |
|            |          |                                                  | 5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação |                           |        |            |            |           |           | 4.981,15 |
|            |          |                                                  | 5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação |                           |        |            |            |           |           | 5.457,79 |

# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO ESPECIAL REF.05/2025.

# LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO ESPECIAL REF.05/2025.

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

|                        |              |              |
|------------------------|--------------|--------------|
| Soma Gestora [ 38001 ] | 1.250.893,40 | 1.039.165,22 |
|                        | 211.728,18   |              |
|                        |              |              |
| Total:                 | 1.250.893,40 | 1.039.165,22 |
|                        | 211.728,18   |              |

|  | ESTADO DO AMAPÁ                  |           | GESTÃO : 2025                         |          |            |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|---------------------------------------|----------|------------|-----------|
|                                                                                 | MUNICIPIO DE AMAPÁ               |           | Maio / 2025                           |          |            |           |
|                                                                                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |           | RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |          |            |           |
| Descrição                                                                       | RT                               | Gestora   | FR                                    | Conta    | Pgt Numero | Valor     |
| DESPESA                                                                         |                                  |           |                                       |          |            |           |
| 5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO                                             |                                  |           |                                       |          |            |           |
| 00852398280-JOSE WILLYAM RAMOS FERREIRA                                         | 38001                            | 1500.1001 | 2001015                               | 05300001 |            | 349,14    |
| REC. DE PENSÃO ALIMENTICIA - JOSÉ WILLIAN RAMOS FERREIRA REF. MAIO/2025         |                                  |           |                                       |          |            |           |
| 07786444211-ELOAH SANTANA RAMOS                                                 | 38001                            | 1500.1001 | 2001015                               | 05300002 |            | 425,04    |
| REC. DE PENSÃO ALIMENTICIA - ELOAH SANTANA RAMOS REF. MAIO/2025                 |                                  |           |                                       |          |            |           |
| 00179028278-SARHA LARISSA MORAES RAMOS                                          | 38001                            | 1500.1001 | 2001015                               | 05300003 |            | 683,89    |
| REC. DE PENSÃO ALIMENTICIA - SARHA LARISSA M. RAMOS REF. MAIO/2025              |                                  |           |                                       |          |            |           |
| 74308564204-SIMONE ALVES DE OLIVEIRA                                            | 38001                            | 1500.0000 | 2001128                               | 05300004 |            | 609,27    |
| RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. MAIO/2025                                  |                                  |           |                                       |          |            |           |
| 000000000000-ELIANA DOS SANTOS MIRA                                             | 38001                            | 1500.0000 | 2001128                               | 05300005 |            | 376,46    |
| RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. MAIO/2025                                  |                                  |           |                                       |          |            |           |
| 000000000000-ELIANA DOS SANTOS MIRA                                             | 38001                            | 1500.0000 | 2001128                               | 05300006 |            | 342,41    |
| RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. MAIO/2025                                  |                                  |           |                                       |          |            |           |
| 62759833291-ROSANGELA CAMELO GOMES                                              | 38001                            | 1500.0000 | 2001128                               | 05300007 |            | 500,94    |
| RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. MAIO/2025                                  |                                  |           |                                       |          |            |           |
| 90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE                                           | 38001                            | 1500.0000 | 2001128                               | 05300008 |            | 700,56    |
| RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. MAIO/2025                                  |                                  |           |                                       |          |            |           |
| 01675638233-ANA MIRA SANTANA DE ANDRADE                                         | 38001                            | 1500.0000 | 2001128                               | 05300009 |            | 364,32    |
| RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. MAIO/2025                                  |                                  |           |                                       |          |            |           |
| 00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS                                              | 38001                            | 1500.0000 | 2001128                               | 05300010 |            | 399,39    |
| RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. MAIO/2025                                  |                                  |           |                                       |          |            |           |
| 74852370206-JULIANA SILVA PENHA                                                 | 38001                            | 1500.0000 | 2001128                               | 05300011 |            | 1.275,97  |
| RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. MAIO/2025                                  |                                  |           |                                       |          |            |           |
| 74852370206-JULIANA SILVA PENHA                                                 | 38001                            | 1500.0000 | 2001128                               | 05300012 |            | 705,11    |
| RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. MAIO/2025                                  |                                  |           |                                       |          |            |           |
| 65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS                                         | 38001                            | 1500.0000 | 2001128                               | 05300013 |            | 278,47    |
| RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. MAIO/2025                                  |                                  |           |                                       |          |            |           |
| 41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES                                       | 38001                            | 1500.0000 | 2001128                               | 05300014 |            | 1.542,00  |
| RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. MAIO/2025                                  |                                  |           |                                       |          |            |           |
| 72277769215-MARINALVA VALES SILVA                                               | 38001                            | 1500.0000 | 2001128                               | 05300015 |            | 1.028,00  |
| RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. MAIO/2025                                  |                                  |           |                                       |          |            |           |
| 51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA                                            | 38001                            | 1500.0000 | 2001128                               | 05300016 |            | 1.152,79  |
| RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. MAIO/2025                                  |                                  |           |                                       |          |            |           |
| 04704203247-FLÁVIA BRUNA FERREIRA DA SILVA DE MORAES                            | 38001                            | 1500.0000 | 2001128                               | 05300017 |            | 421,25    |
| RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. MAIO/2025                                  |                                  |           |                                       |          |            |           |
| 5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO                                   |                                  |           |                                       |          |            |           |
| 00000000000191-BANCO DO BRASIL S A                                              | 38001                            | 1500.0000 | 2001128                               | 05300018 |            | 44.138,15 |
| CONSIGNADOS REF. MAIO/2025                                                      |                                  |           |                                       |          |            |           |
| 00000000000191-BANCO DO BRASIL S A                                              | 38001                            | 1500.0000 | 2001128                               | 05300019 |            | 7.869,59  |
| CONSIGNADOS REF. MAIO/2025                                                      |                                  |           |                                       |          |            |           |
| 00000000000191-BANCO DO BRASIL S A                                              | 38001                            | 1500.0000 | 2001128                               | 05300020 |            | 7.123,81  |
| CONSIGNADOS REF. MAIO/2025                                                      |                                  |           |                                       |          |            |           |
| 00000000000191-BANCO DO BRASIL S A                                              | 38001                            | 1500.0000 | 2001128                               | 05300021 |            | 5.457,79  |
| CONSIGNADOS REF. MAIO/2025                                                      |                                  |           |                                       |          |            |           |
| 00000000000191-BANCO DO BRASIL S A                                              | 38001                            | 1500.1001 | 2001015                               | 05300022 |            | 1.892,01  |
| CONSIGNADOS EDUCAÇÃO TESOUREO MAIO/2025                                         |                                  |           |                                       |          |            |           |
| Soma do dia 30/05/2025:                                                         |                                  |           |                                       |          |            | 77.636,36 |
| Total de Despesa:                                                               |                                  |           |                                       |          |            | 77.636,36 |
| Total de Estorno:                                                               |                                  |           |                                       |          |            | 0,00      |
| Total Geral:                                                                    |                                  |           |                                       |          |            | 77.636,36 |
| ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA                                                      |                                  |           | PAULO JORGE DE OLIVEIRA               |          |            |           |