

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE MENSAL-**DEZEMBRO** / 2025



INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	1.603.346,03	15.759.683,33	Despesa Orçamentária (II)	2.337.938,96	14.723.144,02
Receita Corrente	1.603.346,03	15.188.313,70	Despesa Corrente	2.337.938,96	14.410.254,20
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	50.604,66	603.941,66
Vinculada	1.603.346,03	15.188.313,70	Vinculada	2.287.334,30	13.806.312,54
Receita de Capital	0,00	571.369,63	Despesa de Capital	0,00	312.889,82
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	571.369,63	Vinculada	0,00	312.889,82
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	234.921,25	726.057,58	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	393.315,95	2.791.156,38	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	307.494,53	2.761.752,05
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	637.287,72
Depósitos Restituíveis	393.315,95	2.791.156,38	Depósitos Restituíveis	307.494,53	2.124.464,33
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)	2.231.583,23	19.276.897,29	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	2.645.433,49	17.484.896,07
Saldo Anterior (IX)	2.901.307,40	695.455,92	Saldo Atual (X)	2.487.457,14	2.487.457,14
TOTAL (XI) = (VII+IX)	5.132.890,63	19.972.353,21	TOTAL (XII) = (VIII+X)	5.132.890,63	19.972.353,21
LOA 2025 (XIII)					10.528.489,67
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	72.000.000,00		0,00	8.000,00	71.992.000,00
Suplementares	72.000.000,00		0,00	8.000,00	71.992.000,00
Anulação	0,00		0,00	8.000,00	0,00
Excesso	0,00		0,00	0,00	0,00
Superávit	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros	0,00		0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00		0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00		0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)			1.012.674,20	4.227.535,55	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		1.012.674,20	4.235.535,55	0,00

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO BANCÁRIA						
Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB						
2001128 : BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB	001 : 18187	1500.000	1.685.847,11	1.552.009,48	1.764.177,46	1.473.679,13
		Soma:	1.685.847,11	1.552.009,48	1.764.177,46	1.473.679,13
1.1.1.1.1.19.09 : BANCO C/ VINCULADA ? FUNDOS ESPECIAIS						
2001207 : BB 23.872-4 EMENDA 2025 DAVI ALCOL. CUSTEIO	001 : 23872	1599.311	600.408,04	5.683,10	0,00	606.091,14
		Soma:	600.408,04	5.683,10	0,00	606.091,14
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1500.000	7.362,85	63,77	6.955,00	471,62
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1552.000	146.421,49	125.811,99	158.253,50	113.979,98
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1553.000	14.416,85	136,46	0,00	14.553,31
2001129 : BB 18.303-2 SALARIO EDUCAÇÃO	001 : 18303	1500.000	2,33	0,03	0,00	2,36
2001154 : BB 19801-3 ESCOLA MARIA ELIZA	001 : 19801	1569.000	80.850,07	765,27	0,00	81.615,34
2001183 : BB 21.525-2 INFRA ESCOLAR FNDE EDUC INFANTIL	001 : 21525	1569.000	94.748,47	896,84	0,00	95.645,31
2001210 : BB 23.862-7 AJA BRASIL ALFABETIZADO	001 : 23862	1569.000	3.757,64	35,56	0,00	3.793,20
2104003 : CEF -00672008-0 SALARIO EDUCAÇÃO	104 : 00672008	1550.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2104006 : CEF -2200.000575854723-5 SALARIO EDUCAÇÃO	104 :	1550.000	206.255,31	57.572,00	228.024,00	35.803,31
		Soma:	553.815,01	185.281,92	393.232,50	345.864,43
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1500.000	0,00	90.739,00	90.739,00	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1500.100	0,00	3.968,58	3.968,58	0,00
2001182 : BB 8867-6 FME CRIANÇA ALFABETIZADA GEA	001 : 8867	1576.000	61.237,24	585,20	0,00	61.822,44
		Soma:	61.237,24	95.292,78	94.707,58	61.822,44
		Total:	2.901.307,40	1.838.267,28	2.252.117,54	2.487.457,14

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R\$1,00

ESTADO DO AMAPA

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTÃO : 2025

01/01/2025 a 31/12/2025

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	10.343.579,36	10.343.579,36	1.603.346,03	15.188.313,70	0,00	0,00	15.188.313,70	0,00	0,00	1.603.346,03	15.188.313,70	-4.844.734,34
13 - RECEITA PATRIMONIAL	26.803,44	26.803,44	25.245,12	228.647,57	0,00	0,00	228.647,57	0,00	0,00	25.245,12	228.647,57	-201.844,13
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	26.803,44	26.803,44	25.245,12	228.647,57	0,00	0,00	228.647,57	0,00	0,00	25.245,12	228.647,57	-201.844,13
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	26.803,44	26.803,44	25.245,12	228.647,57	0,00	0,00	228.647,57	0,00	0,00	25.245,12	228.647,57	-201.844,13
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.803,44	26.803,44	25.245,12	228.647,57	0,00	0,00	228.647,57	0,00	0,00	25.245,12	228.647,57	-201.844,13
132101010102-Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Principal	19.101,05	19.101,05	15.252,93	168.951,36	0,00	0,00	168.951,36	0,00	0,00	15.252,93	168.951,36	-149.850,31
132101010106-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	4.457,59	4.457,59	3.466,97	23.865,54	0,00	0,00	23.865,54	0,00	0,00	3.466,97	23.865,54	-19.407,95
132101010110-Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal	3.244,80	3.244,80	842,12	23.739,53	0,00	0,00	23.739,53	0,00	0,00	842,12	23.739,53	-20.494,73
132101010112-Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios e outros Repasses vinculados à Educação - UNIÃO	0,00	0,00	5.683,10	12.091,14	0,00	0,00	12.091,14	0,00	0,00	5.683,10	12.091,14	-12.091,14
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.316.775,92	10.316.775,92	1.578.100,91	14.959.666,13	0,00	0,00	14.959.666,13	0,00	0,00	1.578.100,91	14.959.666,13	-4.642.890,21
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	226.182,56	226.182,56	137.976,46	2.339.182,11	0,00	0,00	2.339.182,11	0,00	0,00	137.976,46	2.339.182,11	-2.112.999,55
1714 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	224.102,56	224.102,56	56.729,91	895.778,55	0,00	0,00	895.778,55	0,00	0,00	56.729,91	895.778,55	-671.675,99
171450 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	75.883,08	75.883,08	56.729,91	726.474,27	0,00	0,00	726.474,27	0,00	0,00	56.729,91	726.474,27	-650.591,19
171450010000-Transferências do Salário-Educação - Principal	75.883,08	75.883,08	56.729,91	726.474,27	0,00	0,00	726.474,27	0,00	0,00	56.729,91	726.474,27	-650.591,19
171451 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	6.504,26	6.504,26	0,00	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00	0,00	0,00	0,00	7.080,00	-575,74
171451010000-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	6.504,26	6.504,26	0,00	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00	0,00	0,00	0,00	7.080,00	-575,74
171452 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	137.901,97	137.901,97	0,00	105.789,10	0,00	0,00	105.789,10	0,00	0,00	0,00	105.789,10	32.112,87
171452010000-Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	137.901,97	137.901,97	0,00	105.789,10	0,00	0,00	105.789,10	0,00	0,00	0,00	105.789,10	32.112,87
171453 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	3.813,25	3.813,25	0,00	17.278,90	0,00	0,00	17.278,90	0,00	0,00	0,00	17.278,90	-13.465,65
171453010100-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	3.813,25	3.813,25	0,00	17.278,90	0,00	0,00	17.278,90	0,00	0,00	0,00	17.278,90	-13.465,65
171499 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	39.156,28	0,00	0,00	39.156,28	0,00	0,00	0,00	39.156,28	-39.156,28
171499019900-Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00	39.156,28	0,00	0,00	39.156,28	0,00	0,00	0,00	39.156,28	-39.156,28
1715 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE	2.080,00	2.080,00	81.246,55	849.403,56	0,00	0,00	849.403,56	0,00	0,00	81.246,55	849.403,56	-847.323,56
171550 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE	1.040,00	1.040,00	72.410,50	831.731,48	0,00	0,00	831.731,48	0,00	0,00	72.410,50	831.731,48	-830.691,48
171550110000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	0,00	0,00	72.410,50	831.731,48	0,00	0,00	831.731,48	0,00	0,00	72.410,50	831.731,48	-831.731,48
171550310000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
171551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB –	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
171551010000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
171553 -	0,00	0,00	8.836,05	17.672,08	0,00	0,00	17.672,08	0,00	0,00	8.836,05	17.672,08	-17.672,08
171553010000-Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	0,00	0,00	8.836,05	17.672,08	0,00	0,00	17.672,08	0,00	0,00	8.836,05	17.672,08	-17.672,08
1719 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00	0,00	0,00	0,00	594.000,00	-594.000,00
171957 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00	0,00	0,00	0,00	594.000,00	-594.000,00
171957010000-Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	0,00	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00	0,00	0,00	0,00	594.000,00	-594.000,00
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1729 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
172952 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
172952010300-FME Criança Alfabetizada	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
175 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10.089.593,36	10.089.593,36	1.440.124,45	12.620.484,02	0,00	0,00	12.620.484,02	0,00	0,00	1.440.124,45	12.620.484,02	-2.530.890,66
1751 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	10.089.593,36	10.089.593,36	1.440.124,45	12.620.484,02	0,00	0,00	12.620.484,02	0,00	0,00	1.440.124,45	12.620.484,02	-2.530.890,66
175150 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	10.089.593,36	10.089.593,36	1.440.124,45	12.620.484,02	0,00	0,00	12.620.484,02	0,00	0,00	1.440.124,45	12.620.484,02	-2.530.890,66
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	1.440.124,45	12.620.484,02	0,00	0,00	12.620.484,02	0,00	0,00	1.440.124,45	12.620.484,02	-2.530.890,66

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
2 - RECEITA DE CAPITAL	184.910,31	184.910,31	0,00	571.369,63	0,00	0,00	571.369,63	0,00	0,00	0,00	571.369,63	-386.459,32
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	184.910,31	184.910,31	0,00	571.369,63	0,00	0,00	571.369,63	0,00	0,00	0,00	571.369,63	-386.459,32
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	184.910,31	184.910,31	0,00	571.369,63	0,00	0,00	571.369,63	0,00	0,00	0,00	571.369,63	-386.459,32
2412 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	183.910,31	183.910,31	0,00	571.369,63	0,00	0,00	571.369,63	0,00	0,00	0,00	571.369,63	-387.459,32
241250 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	183.910,31	183.910,31	0,00	571.369,63	0,00	0,00	571.369,63	0,00	0,00	0,00	571.369,63	-387.459,32
241250910000-Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	183.910,31	183.910,31	0,00	571.369,63	0,00	0,00	571.369,63	0,00	0,00	0,00	571.369,63	-387.459,32
2414 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
241451 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
241451010100-Transferências de Convênios da União Destin. a Prog. de Educação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL	10.528.489,67	10.528.489,67	1.603.346,03	15.759.683,33	0,00	0,00	15.759.683,33	0,00	0,00	1.603.346,03	15.759.683,33	-5.231.193,66

RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
Receita Corrente	10.343.579,36	10.343.579,36	1.603.346,03	15.188.313,70	0,00	0,00	15.188.313,70	0,00	0,00	1.603.346,03	15.188.313,70	-4.844.734,34
Receita de Capital	184.910,31	184.910,31	0,00	571.369,63	0,00	0,00	571.369,63	0,00	0,00	0,00	571.369,63	-386.459,32
Dedução da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.528.489,67	10.528.489,67	1.603.346,03	15.759.683,33	0,00	0,00	15.759.683,33	0,00	0,00	1.603.346,03	15.759.683,33	-5.231.193,66

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

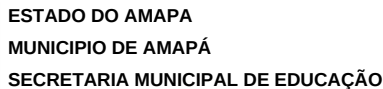
PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA		Dezembro / 2025
132101010102 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Principal		15.252,93
132101010106 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal		3.466,97
132101010110 - Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal		842,12
132101010112 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios e outros Repasses vinculados à Educação - UNIÃO		5.683,10
171450010000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		56.729,91
171550110000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal		72.410,50
171553010000 - Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal		8.836,05
175150010000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		1.440.124,45
	Soma:	1.603.346,03
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação		148.259,37
5208 - Pensao Alimentica - Educação		19.106,46
5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação		159.340,66
5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação		66.609,46
	Soma:	393.315,95
	Total Geral:	1.996.661,98

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

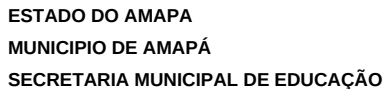
PAULO JORGE DE OLIVEIRA



GESTÃO : 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

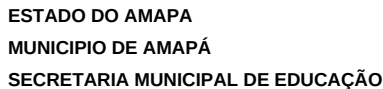
[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2026020414] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



GESTÃO : 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2026020414] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



GESTÃO : 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2026020414] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ															GESTÃO : 2025	
ESTADO DO AMAPÁ																
MUNICÍPIO DE AMAPÁ																
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
RS\$,00																
01/01/2025 A 31/12/2025																
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)
Total da SubFunção (12.366):	49.476,70	100.000,00	45.000,00	104.476,70	0,00	0,00	-5.214,07	94.785,93	12.674,68	94.785,93	12.674,68	94.785,93	0,00	9.690,77		
Ação: 12.367.0008 : 2055 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL																
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.190,44	0,00	0,00	4.190,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190,44		
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.040,00	675.703,42	0,00	736.743,42	0,00	0,00	110.703,42	736.743,42	116.177,67	736.743,42	116.177,67	736.743,42	0,00	0,00		
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00		
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	18.249,80	0,00	18.249,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80		
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	18.249,80	0,00	18.249,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80		
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.249,80	0,00	18.249,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80		
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.249,80	0,00	18.249,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80		
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.084,71	0,00	19.084,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Ação (12.367 : 2055):	158.354,35	675.703,42	92.080,71	741.977,06	0,00	0,00	110.703,42	736.743,42	116.177,67	736.743,42	116.177,67	736.743,42	0,00	5.233,64		
Total da SubFunção (12.367):	158.354,35	675.703,42	92.080,71	741.977,06	0,00	0,00	110.703,42	736.743,42	116.177,67	736.743,42	116.177,67	736.743,42	0,00	5.233,64		
Ação: 12.365.0008 : 2056 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES																
319011:1569.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	31.024,66	0,00	31.024,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66		
339032:1569.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60		
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.324,56	0,00	38.324,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56		
Total da Ação (12.365 : 2056):	71.430,82	0,00	69.348,00	2.082,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,82		
Total da SubFunção (12.365):	71.430,82	0,00	69.348,00	2.082,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,82		
Ação: 12.364.0008 : 2057 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ																
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	38.605,33	0,00	30.000,00	8.605,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.605,33		
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94		
Total da Ação (12.364 : 2057):	47.379,27	0,00	30.000,00	17.379,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.379,27		
Total da SubFunção (12.364):	47.379,27	0,00	30.000,00	17.379,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.379,27		
Ação: 12.365.0008 : 2061 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR																
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.622.400,00	74.893,27	0,00	1.697.293,27	0,00	0,00	68.818,93	1.691.218,93	218.046,74	1.691.218,93	224.121,08	1.691.218,93	0,00	6.074,34		
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	51.040,00	0,00	25.000,00	26.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.040,00		
Total da Ação (12.365 : 2061):	1.673.440,00	74.893,27	25.000,00	1.723.333,27	0,00	0,00	68.818,93	1.691.218,93	218.046,74	1.691.218,93	224.121,08	1.691.218,93	0,00	32.114,34		
Total da SubFunção (12.365):	1.673.440,00	74.893,27	25.000,00	1.723.333,27	0,00	0,00	68.818,93	1.691.218,93	218.046,74	1.691.218,93	224.121,08	1.691.218,93	0,00	32.114,34		
Total da Função (12):	12.107.892,14	7.349.986,43	3.122.450,88	16.335.427,69	0,00	0,00	308.363,69	14.828.563,46	2.327.275,88	14.725.634,65	2.337.938,96	14.723.144,02	105.419,44	1.506.864,23		
Total da Unidade (38001):	12.107.892,14	7.349.986,43	3.122.450,88	16.335.427,69	0,00	0,00	308.363,69	14.828.563,46	2.327.275,88	14.725.634,65	2.337.938,96	14.723.144,02	105.419,44	1.506.864,23		
Total do Orgao (38000):	12.107.892,14	7.349.986,43	3.122.450,88	16.335.427,69	0,00	0,00	308.363,69	14.828.563,46	2.327.275,88	14.725.634,65	2.337.938,96	14.723.144,02	105.419,44	1.506.864,23		
[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2026020414] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ																
Pag: 4 / 5																

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Total Geral:	12.107.892,14	7.349.986,43	3.122.450,88	16.335.427,69	0,00	0,00	308.363,69	14.828.563,46	2.327.275,88	14.725.634,65	2.337.938,96	14.723.144,02	105.419,44	1.506.864,23
Despesa Corrente:	10.847.906,75	7.018.986,43	2.017.647,71	15.849.245,47	0,00	0,00	308.363,69	14.440.256,39	2.327.275,88	14.412.744,83	2.337.938,96	14.410.254,20	30.002,19	1.408.989,08
Despesa Capital:	1.259.985,39	331.000,00	1.104.803,17	486.182,22	0,00	0,00	0,00	388.307,07	0,00	312.889,82	0,00	312.889,82	75.417,25	97.875,15
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO														

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE EMPENHO					Dezembro / 2025	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
31618570200 - SELMY BRITO DA COSTA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	12010001	900,68	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DO FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SELMY BRITO DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 04/12/2025, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE AVALIAÇÃO DO CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2025, CONFORME A PORTARIA N.º 26/11/2.025/002-GAB-PMA.						
58658084272 - DEMIVAN DA SILVA SOUZA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	12010002	900,68	
# VALOR QUE SE EMPENHA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O COORDENADOR TÉCNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEMIVAN DA SILVA SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 04/12/2025, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE AVALIAÇÃO DO CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2025, CONFORME A PORTARIA N.º 26/11/2.025/002-GAB-PMA.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	ALT	12300004	949.000,00	
# ATENDER DEMANDA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO						
			Empenhos do dia: 3		Soma do dia 01/12/2025: 950.801,36	
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	ALT	12020001	95.000,00	
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	ALT	12300005	74.893,27	
# ATENDER DEMANDA DE FOLHA						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	ALT	12300006	45.311,79	
# ATENDER DEMANDA DE FOLHA						
			Empenhos do dia: 3		Soma do dia 02/12/2025: 215.205,06	
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	ALT	12030001	15.703,42	
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO						
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 03/12/2025: 15.703,42	
43330835249 - ELGRA DE ARAÚJO SANTOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	12040001	524,76	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, ELGRA DE ARAÚJO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 03/12/2025, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE EM CELEBRAÇÃO AOS 60 ANOS DO REGIME DE COLABORAÇÃO - COLABORA AMAPÁ EDUCAÇÃO E ENCONTRO COM SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE N.º 01/12/2025/007-GAB-PMA.						
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	12040002	524,76	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CHEFE DA DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 03/12/2025, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE EM CELEBRAÇÃO AOS 60 ANOS DO REGIME DE COLABORAÇÃO - COLABORA AMAPÁ EDUCAÇÃO E ENCONTRO COM SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE N.º 01/12/2025/007-GAB-PMA.						
79628346253 - SAMARA CINTIA SOUZA DE SOUZA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	12040003	524,76	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, SAMARA CINTIA SOUZA DE SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 03/12/2025, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE EM CELEBRAÇÃO AOS 60 ANOS DO REGIME DE COLABORAÇÃO - COLABORA AMAPÁ EDUCAÇÃO E ENCONTRO COM SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE N.º 01/12/2025/007-GAB-PMA.						
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	12040004	1.498,30	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 05/12/2025, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE EM CELEBRAÇÃO AOS 60 ANOS DO REGIME DE COLABORAÇÃO - COLABORA AMAPÁ EDUCAÇÃO E ENCONTRO COM SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE N.º 01/12/2025/007-GAB-PMA.						
59509449253 - EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	12040005	874,60	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CHEFE DA DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 05/12/2025, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE EM CELEBRAÇÃO AOS 60 ANOS DO REGIME DE COLABORAÇÃO - COLABORA AMAPÁ EDUCAÇÃO E ENCONTRO COM SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE N.º 01/12/2025/007-GAB-PMA.						
03391525240 - RENAN COSTA FERREIRA RAMOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	12040006	711,95	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O AODS., RENAN COSTA FERREIRA RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 05/12/2025, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE EM CELEBRAÇÃO AOS 60 ANOS DO REGIME DE COLABORAÇÃO - COLABORA AMAPÁ EDUCAÇÃO E ENCONTRO COM SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE N.º 01/12/2025/007-GAB-PMA.						
			Empenhos do dia: 6		Soma do dia 04/12/2025: 4.659,13	
29276575000113 - NEW PRINT MÍDIA LTDA	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	ORD	12100001	31.625,75	

1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2026020414] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 1 / 3



RELAÇÃO DE EMPENHO Dezembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 009/2025-CCL/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 04082025/01-SEMSA/PMA E TERMO ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2025-SEMSA/PMA.					
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	ORD	12100002	20.637,50
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 009/2025-CCL/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 04082025/01-SEMSA/PMA E TERMO ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2025-SEMSA/PMA.					
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	ORD	12100003	21.807,82
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 003/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 009/2025-CCL/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 04082025/01-SEMSA/PMA E TERMO ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2025-SEMSA/PMA.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 10/12/2025:
					74.071,07
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382048 : 339039 : 1540.0000	ORD	12110001	3.707,09
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025, DA ESCOLA LOURENÇO BORGES FAÇANHA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 11/12/2025:
					3.707,09
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	12150001	49.988,50
# VALOR QUE SE EMPENHA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 008/2025 - SEMED/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 005/2025-CCL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2025-SEMED/PMA, PROCESSO N.º 09012025/01-PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 15/12/2025:
					49.988,50
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	38001	382046 : 339030 : 1551.0000	ORD	12230001	6.955,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, TUDO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 009/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 003/2025-CCL/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 03012025/01-SEMLAD.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 23/12/2025:
					6.955,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382048 : 339039 : 1540.0000	ORD	12290001	13.686,20
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 11/2025. (FATURA AGRUPADA)					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 29/12/2025:
					13.686,20
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	ALT	12310002	-122.864,80
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	ALT	12310004	-62.971,79
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382054 : 319011 : 1540.1070	ALT	12310006	-5.214,07
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	38001	382048 : 319013 : 1540.1070	ALT	12310008	-824.699,26
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	ALT	12310010	-6.074,34
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	ALT	12310012	-4.588,74
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.					
59509449253 - EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ALT	12310014	-0,14
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.					
Empenhos do dia: 7					Soma do dia 31/12/2025:
					-1.026.413,14

Qtd. Empenho:	27
Total Geral:	308.363,69

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12010001] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: SELMY BRITO DA COSTA
Endereco: JUSCELINO KUBITSCHECK Compl: JK
CNPJ/CPF: 31618570200 NIT/PIS/PASEP: 12499998034 Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE
Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DO FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SELMY BRITO DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 04/12/2025, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE AVALIAÇÃO DO CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2025, CONFORME A PORTARIA N.º 26/11/2.025/002-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	DIAR	4,0000	225,1700	900,68

///NOVECENTOS REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS/// 900,68

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/12/2025	Data: 01/12/2025

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA JACQUELINI SILVA DE MORAES



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12010002] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: DEMIVAN DA SILVA SOUZA
Endereco: JUSCELINO KUBITSCHECK Compl:
CNPJ/CPF: 58658084272 NIT/PIS/PASEP: 19001672909 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE
Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O COORDENADOR TÉCNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEMIVAN DA SILVA SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 04/12/2025, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE AVALIAÇÃO DO CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2025, CONFORME A PORTARIA N.º 26/11/2.025/002-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	DIAS	4,0000	225,1700	900,68

///NOVECENTOS REAIS, SESENTA E OITO CENTAVOS/// 900,68

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/12/2025	Data: 01/12/2025

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA JACQUELINI SILVA DE MORAES



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12040001] Dezembro / 2025

FORNECEDOR
Nome: ELGRA DE ARAÚJO SANTOS
Endereco: INTENDENTE JOAO FRANKLIN TAVORA **Compl:** INTENDENTE JOAO FRANKLIN
CNPJ/CPF: 43330835249 **NIT/PIS/PASEP:** 12595830033 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE
Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

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

HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, ELGRA DE ARAÚJO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 03/12/2025, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE EM CELEBRAÇÃO AOS 60 ANOS DO REGIME DE COLABORAÇÃO - COLABORA AMAPÁ EDUCAÇÃO E ENCONTRO COM SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE N.º 01/12/2025/007-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	DIAR	3,0000	174,9200	524,76

///QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, SETENTA E SEIS CENTAVOS/// 524,76

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 04/12/2025 **Data:** 04/12/2025

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA JACQUELINI SILVA DE MORAES



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12040002] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS
Endereco: SENADOR LEMOS Compl:
CNPJ/CPF: 41567501249 NIT/PIS/PASEP: 17061336577 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE
Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CHEFE DA DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 03/12/2025, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE EM CELEBRAÇÃO AOS 60 ANOS DO REGIME DE COLABORAÇÃO - COLABORA AMAPÁ EDUCAÇÃO E ENCONTRO COM SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE N.º 01/12/2025/007-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	DIAR	3,0000	174,9200	524,76

///QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, SETENTA E SEIS CENTAVOS/// 524,76

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/12/2025 Data: 04/12/2025

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA JACQUELINI SILVA DE MORAES



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12040003] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: SAMARA CINTIA SOUZA DE SOUZA
Endereco: SENADOR LEMOS Compl: SENADOR LEMOS
CNPJ/CPF: 79628346253 NIT/PIS/PASEP: 13224714424 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE
Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, SAMARA CINTIA SOUZA DE SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 03/12/2025, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE EM CELEBRAÇÃO AOS 60 ANOS DO REGIME DE COLABORAÇÃO - COLABORA AMAPÁ EDUCAÇÃO E ENCONTRO COM SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE N.º 01/12/2025/007-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	DIAR	3,0000	174,9200	524,76

///QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, SETENTA E SEIS CENTAVOS/// 524,76

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/12/2025	Data: 04/12/2025

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA JACQUELINI SILVA DE MORAES



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12040004] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA
Endereco: HERMES MONTEIRO DA SILVA
CNPJ/CPF: 69837716487 NIT/PIS/PASEP: 12512941347 Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE
Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 05/12/2025, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE EM CELEBRAÇÃO AOS 60 ANOS DO REGIME DE COLABORAÇÃO - COLABORA AMAPÁ EDUCAÇÃO E ENCONTRO COM SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE N.º 01/12/2025/007-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	DIAR	5,0000	299,6600	1.498,30

///UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, TRINTA CENTAVOS/// 1.498,30

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/12/2025	Data: 04/12/2025

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA JACQUELINI SILVA DE MORAES



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12040005] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA
Endereco: FAB Compl:
CNPJ/CPF: 59509449253 NIT/PIS/PASEP: 14016668324 Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE
Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CHEFE DA DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 05/12/2025, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE EM CELEBRAÇÃO AOS 60 ANOS DO REGIME DE COLABORAÇÃO - COLABORA AMAPÁ EDUCAÇÃO E ENCONTRO COM SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE N.º 01/12/2025/007-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	DIAR	5,0000	174,9200	874,60

///OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS, SESSENTA CENTAVOS/// 874,60

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/12/2025	Data: 04/12/2025

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA JACQUELINI SILVA DE MORAES



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12040006] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: RENAN COSTA FERREIRA RAMOS
Endereco: AVENIDA JUSCELINO KUBTSCHEK Compl:
CNPJ/CPF: 03391525240 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE
Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O AODS., RENAN COSTA FERREIRA RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 05/12/2025, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE EM CELEBRAÇÃO AOS 60 ANOS DO REGIME DE COLABORAÇÃO - COLABORA AMAPÁ EDUCAÇÃO E ENCONTRO COM SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE N.º 01/12/2025/007-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	DIAR	5,0000	142,3900	711,95

///SETECENTOS E ONZE REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS/// 711,95

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/12/2025 Data: 04/12/2025

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA JACQUELINI SILVA DE MORAES



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12100001] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: NEW PRINT MIDIA LTDA
Endereco: Avenida Doutor Diogenes Silva Compl: Andar Terreo
CNPJ/CPF: 29276575000113 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Programa Trabalho: 382052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 009 / 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: OUTRO ORGAO SOB JURISDICA0 TRIBUNAL Identificador Orgão:
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 009/2025-CCL/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 04082025/01-SEMSA/PMA E TERMO ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2025-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ADESIVO LEITOSO: AUTOCOLANTE, ARTE A DISCRIMINAR	UNID	72,0000	48,8100	3.514,32
2	FAIXA INFORMATIVA: LONA, 1,20M X 3,0M	UNID	14,0000	295,9900	4.143,86
3	FAIXA INFORMATIVA: TAMANHO 4,80M X 0,72M EM LONA NA COR BRANCA.	UNID	11,0000	498,0500	5.478,55
4	COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO 90X65CM - COM FIXAÇÃO POR	UNID	4,0000	480,9800	1.923,92
5	COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO M²	UNID	7,0000	462,4800	3.237,36
6	CAMISA 2: MALHA GOLA CARECA 100% ALGODÃO, FIO 30.1 CORES DIVERSAS CONFORME AÇÃO	UNID	150,0000	32,3700	4.855,50
7	CAMISA 2: MALHA GOLA CARECA 100% ALGODÃO, FIO 30.1 CORES DIVERSAS CONFORME AÇÃO	UNID	80,0000	32,3700	2.589,60
8	CAMISA 2: MALHA GOLA CARECA 100% ALGODÃO, FIO 30.1 CORES DIVERSAS CONFORME AÇÃO	UNID	40,0000	32,3700	1.294,80
9	BANNER 3: LONA VINIL, FORMATO 3,10 X 1,50 CM, 4/0 CORES. ACABAMENTO: ILHÓS.	UNID	12,0000	382,3200	4.587,84

///TRINTA E UM MIL, SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS, SETENTA E CINCO CENTAVOS/// 31.625,75

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/12/2025 Data: 10/12/2025

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA JEFERSON JULIO DIAS COELHO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12100002] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: NEW PRINT MIDIA LTDA
Endereco: Avenida Doutor Diogenes Silva Compl: Andar Terreo
CNPJ/CPF: 29276575000113 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Programa Trabalho: 382052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 009 / 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: OUTRO ORGAO SOB JURISDICAÇÃO TRIBUNAL Identificador Orgão:
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 009/2025-CCL/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 04082025/01-SEMSA/PMA E TERMO ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2025-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BLOCO 1: FORMATO 14,0 X 21,0 CM, (FECHADO), CAPA PAPEL COUCHÊ 230 GR; MIOLO EM	UNID	100,0000	7,6500	765,00
2	BLOCO 2: FORMATO 17,0 X 10,0 CM, (FECHADO), CAPA PAPEL CARTÃO DUO DESIGN 250 GR;	UNID	100,0000	8,0700	807,00
3	CAMISA 2: MALHA GOLA CARECA 100% ALGODÃO, FIO 30.1 CORES DIVERSAS, ARTE DEFINIDA	UNID	85,0000	32,3700	2.751,45
4	CAMISA 3: POLO 100% ALGODÃO, GOLA E PUNHO EM POLIÉSTER, CORES DIVERSAS, ARTE	UNID	35,0000	46,2500	1.618,75
5	BOLSA: BOLSA EM CORES MEDINDO 280 X 350 X 80 MM (ÁREA ÚTIL), COM DUAS ALÇAS A	UNID	35,0000	43,1600	1.510,60
6	CARTILHA 1: FORMATO 15 X 21CM (FECHADO), CAPA E MIOLO IMPRESSÃO EM PAPEL COUCHÊT	UNID	150,0000	7,0400	1.056,00
7	CARTILHA 2: FORMATO 22,0 X 27,0 CM (FECHADO), COM ORELHAS, 64X27 CM (ABERTO), CAPA	UNID	150,0000	13,7700	2.065,50
8	ADESIVO LEITOSO: AUTOCOLANTE, ARTE A DISCRIMINAR	UNID	48,0000	48,8100	2.342,88
9	COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO M².	UNID	3,0000	462,4800	1.387,44
10	COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO 90X65CM - COM FIXAÇÃO POR	UNID	9,0000	480,9800	4.328,82
11	COMUNICAÇÃO VISUAL - LONA IMPRESSA COM ESTRUTURA EM METALON POR M2	UNID	3,0000	668,0200	2.004,06

///VINTE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS, CINQUENTA CENTAVOS/// 20.637,50

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/12/2025 Data: 10/12/2025

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA JEFERSON JULIO DIAS COELHO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12100003] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: NEW PRINT MIDIA LTDA
Endereco: Avenida Doutor Diogenes Silva Compl: Andar Terreo
CNPJ/CPF: 29276575000113 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Programa Trabalho: 382052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 009 / 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO	Typo Orgão: OUTRO ORGAO SOB JURISDICA0 TRIBUNAL	Identificador Orgão:
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Typo Orgão: NAO SE APLICA	

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 003/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 009/2025-CCL/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 04082025/01-SEMSA/PMA E TERMO ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2025-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PASTA 1: FORMATO 46 X 63 IMPRESSA EM PAPEL SUPREMO 250 GR A 4/0 CORES, PLASTIFICAÇÃO	UNID	150,0000	2,5100	376,50
2	BANNER 06: EM LONA, SEM ARTE(BRANCO), TAMANHO 1,50M X 1,20M, COM ACABAMENTO EM	UNID	16,0000	147,9900	2.367,84
3	PASTA 2: TAMANHO 46 X 63 CM (ABERTO), IMPRESSO EM PAPEL CARTÃO DUO DESIGN 250G,	UNID	250,0000	9,2500	2.312,50
4	COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO 90X65CM - COM FIXAÇÃO POR	UNID	17,0000	480,9800	8.176,66
5	BANNER 3: LONA VINIL, FORMATO 3,10 X 1,50 CM, 4/0 CORES. ACABAMENTO: ILHÓS.	UNID	4,0000	382,3200	1.529,28
6	COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO M².	UNID	4,0000	462,4800	1.849,92
7	LONA : 380 FIOS COM ESTRUTURA GALVANIZADA	UNID	26,0000	50,8700	1.322,62
8	FAIXA EM TECIDO: FAIXA EM TECIDO MORIM COM 4M X 80CM, EM PINTURA ARTESANAL ATÉ 04	UNID	5,0000	117,1600	585,80
9	BANNER 5 : PRODUÇÃO GRÁFICA DE BANNER, MEDINDO 1,50M X 1,30 M EM LONA FRONT LIGHT	UNID	8,0000	160,3300	1.282,64
10	COMUNICAÇÃO VISUAL - LONA IMPRESSA COM ESTRUTURA EM METALON (TIPO FACHADA OU	UNID	3,0000	668,0200	2.004,06

///VINTE E UM MIL, OITOCENTOS E SETE REAIS, OITENTA E DOIS CENTAVOS/// 21.807,82

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/12/2025	Data: 10/12/2025

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA JEFERSON JULIO DIAS COELHO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12110001] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2048 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%
Programa Trabalho: 382048 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. A 11/2025	UNID	1,0000	3.707,0900	3.707,09

///TRES MIL, SETECENTOS E SETE REAIS, NOVE CENTAVOS/// 3.707,09

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 11/12/2025	Data: 11/12/2025

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA JEFERSON JULIO DIAS COELHO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12150001] Dezembro / 2025

FORNECEDOR
Nome: REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: R MANOEL EUDOXIO PEREIRA **Compl:** LETRA C
CNPJ/CPF: 13380815000195 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Macapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
Programa Trabalho: 382053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
Centro de Custo: 0041 - Recursos PNAE

LICITAÇÃO: 005 / 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO **Tipo Orgão:** MESMO ORGAO **Identificador Orgão:**
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA **Tipo Orgão:** NAO SE APLICA

HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 008/2025 - SEMED/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 005/2025-CCL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2025-SEMED/PMA, PROCESSO N.º 09012025/01-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FILÉ DE PEIXE	KILO	160,0000	75,0000	12.000,00
2	CARNE CHARQUEADA	CAIX	2,0000	1.750,0000	3.500,00
3	CARNE MOÍDA, PICADINHO (CARNE BOVINA).	KILO	249,0000	42,0000	10.458,00
4	FRANGO (PEITO)	CAIX	25,0000	552,0000	13.800,00
5	FRANGO (COXA/SOBRE COXA)	CAIX	24,0000	280,0000	6.720,00
6	OVOS	CAIX	7,0000	501,5000	3.510,50

///QUARENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS, CINQUENTA CENTAVOS/// 49.988,50

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 15/12/2025 **Data:** 15/12/2025

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA JEFERSON JULIO DIAS COELHO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12230001] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: DARKLER R ARAUJO - ME
Endereco: AV.MENDONÇA FURTADO Compl: MENDONÇA FURTADO
CNPJ/CPF: 28491434000150 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2046 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE
Programa Trabalho: 382046 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1551.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
Centro de Custo: 0042 - Recursos PDDE

LICITAÇÃO: 003 / 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, TUDO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 009/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 003/2025-CCL/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 03012025/01-SEMPHAD.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CADERNO BROCHURA CAPA DURA	UNID	100,0000	8,0000	800,00
2	COLA PARA ISOPOR	CAIX	50,0000	36,0000	1.800,00
3	PAPEL CARTÃO SIMPLES	UNID	100,0000	2,0000	200,00
4	PAPEL CARTOLINA	UNID	70,0000	1,5000	105,00
5	PAPEL COLOR SET	UNID	100,0000	2,0000	200,00
6	E. V. A.	FOL	100,0000	2,0000	200,00
7	PLACA DE E. V. A.	UNID	100,0000	4,5000	450,00
8	PAPEL CARTÃO LAMINADO	UNID	100,0000	2,0000	200,00
9	T. N. T.	PEC	8,0000	125,0000	1.000,00
10	PINCEL PARA QUADRO BRANCO (PRETO, AZUL E VERMELHO).	CAIX	15,0000	40,0000	600,00
11	LÁPIS DE COR	CAIX	200,0000	7,0000	1.400,00

///SEIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS/// 6.955,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 23/12/2025 Data: 23/12/2025

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA JEFERSON JULIO DIAS COELHO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12290001] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2048 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%
Programa Trabalho: 382048 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 11/2025. (FATURA AGRUPADA)
.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. A 11/2025	UNID	1,0000	13.686,2000	13.686,20

///TREZE MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS, VINTE CENTAVOS/// 13.686,20

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 29/12/2025	Data: 29/12/2025

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA JACQUELINI SILVA DE MORAES



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Dezembro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	12010001	10170002	93.084,20	
LIQUIDADO NESTA DATA, NF-e 000.000.242, COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 004/2025 - SEMED/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 005/2025-CCL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2025-SEMED/PMA, PROCESSO N.º 09012025/01-PMA. NF: 000.000.242 01						
31618570200 - SELMY BRITO DA COSTA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	12010002	12010001	900,68	
LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DO FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SELMY BRITO DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 04/12/2025, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE AVALIAÇÃO DO CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2025, CONFORME A PORTARIA N.º 26/11/2.025/002-GAB-PMA.						
58658084272 - DEMIVAN DA SILVA SOUZA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	12010003	12010002	900,68	
LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O COORDENADOR TÉCNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEMIVAN DA SILVA SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 04/12/2025, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE AVALIAÇÃO DO CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2025, CONFORME A PORTARIA N.º 26/11/2.025/002-GAB-PMA.						
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	38001	382049 : 339039 : 1550.0000	12010004	11240002	38.424,65	
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e 412, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO NAS CENTRAIS DE AR E AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO N.º 003/2025, CONTRATO N.º 066/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 017/2023-CPL/PMA. NF: 412 NFS-e						
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382049 : 339030 : 1550.0000	12010005	10170003	89.505,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e 000.000.243 ,COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 005/2025 - SEMED/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 005/2025-CCL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2025-SEMED/PMA, PROCESSO N.º 09012025/01-PMA. NF: 000.000.243 1						
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	38001	382049 : 339030 : 1550.0000	12010006	11240001	12.972,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e 188, REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS CONDICIONADORES DE AR E REFRIGERAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 002/2025, CONTRATO N.º 066/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 017/2023-CPL/PMA. NF: 188 1						
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 01/12/2025:	235.787,21	
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	38001	382052 : 339039 : 1500.1001	12100001	06090001	5.319,44	
LIQUIDADO NESTA DATA, NFS-e N.º 2124, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS GENUÍNOS OU SIMILARES QUE ATENDAM AS RECOMENDAÇÕES DOS FABRICANTES, PARA O MICRO ÔNIBUS 4 CIL. (CUMMINS) VOLARE MCO64020, PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N.º 006/2025. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 020/2023-PMPG. CONTRATO N.º 031/2024-GAB/PMA. NF: 2124 NFS-e						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	12100002	06180009	26.802,40	
LIQUIDADO NESTA DATA, NF-e N.º 000.004.258, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS GENUÍNOS OU SIMILARES QUE ATENDAM AS RECOMENDAÇÕES DOS FABRICANTES, PARA O MICRO ÔNIBUS 4 CIL. (CUMMINS) VOLARE MCO64020, PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.º 020/2023-PMPG, CONTRATO N.º 031/2024-GAB/PMA. NF: 000.004.258 1						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	38001	382052 : 339039 : 1500.1001	12100003	06180001	4.625,60	
LIQUIDADO NESTA DATA, NFS-e N.º 2123, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS GENUÍNOS OU SIMILARES QUE ATENDAM AS RECOMENDAÇÕES DOS FABRICANTES, PARA O MICRO ÔNIBUS 4 CIL. (CUMMINS) VOLARE KC098174, PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N.º 005/2025. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 020/2023-PMPG. CONTRATO N.º 031/2024-GAB/PMA. NF: 2123 NFS-e						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	12100004	06180010	25.697,60	
LIQUIDADO NESTA DATA, NF-e N.º 000.004.257, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS GENUÍNOS OU SIMILARES QUE ATENDAM AS RECOMENDAÇÕES DOS FABRICANTES, PARA O MICRO ÔNIBUS 4 CIL. (CUMMINS) VOLARE KC098174, PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 005/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.º 020/2023-PMPG, CONTRATO N.º 031/2024-GAB/PMA. NF: 000.004.257 1						
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 10/12/2025:	62.445,04	
43330835249 - ELGRA DE ARAÚJO SANTOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	12110001	12040001	524,76	
LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, ELGRA DE ARAÚJO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 03/12/2025, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE EM CELEBRAÇÃO AOS 60 ANOS DO REGIME DE COLABORAÇÃO - COLABORA AMAPÁ EDUCAÇÃO E ENCONTRO COM SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE N.º 01/12/2025/007-GAB-PMA.						
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	12110002	12040002	524,76	
LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CHEFE DA DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 03/12/2025, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE EM CELEBRAÇÃO AOS 60 ANOS DO REGIME DE COLABORAÇÃO - COLABORA AMAPÁ EDUCAÇÃO E ENCONTRO COM SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE N.º 01/12/2025/007-GAB-PMA.						
79628346253 - SAMARA CINTIA SOUZA DE SOUZA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	12110003	12040003	524,76	
LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, SAMARA CINTIA SOUZA DE SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 03/12/2025, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE EM CELEBRAÇÃO AOS 60 ANOS DO REGIME DE COLABORAÇÃO - COLABORA AMAPÁ EDUCAÇÃO E ENCONTRO COM SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE N.º 01/12/2025/007-GAB-PMA.						
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	12110004	12040004	1.498,30	
LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 05/12/2025, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE EM CELEBRAÇÃO AOS 60 ANOS DO REGIME DE COLABORAÇÃO - COLABORA AMAPÁ EDUCAÇÃO E ENCONTRO COM SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE N.º 01/12/2025/007-GAB-PMA.						
59509449253 - EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	12110005	12040005	874,60	
[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2026020414] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
Pag: 1 / 4						



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO				Dezembro / 2025		
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CHEFE DA DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 05/12/2025, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE EM CELEBRAÇÃO AOS 60 ANOS DO REGIME DE COLABORAÇÃO - COLABORA AMAPÁ EDUCAÇÃO E ENCONTRO COM SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE N.º 01/12/2025/007-GAB-PMA.						
03391525240 - RENAN COSTA FERREIRA RAMOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	12110006	12040006	711,95	
LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O AODS., RENAN COSTA FERREIRA RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 05/12/2025, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE EM CELEBRAÇÃO AOS 60 ANOS DO REGIME DE COLABORAÇÃO - COLABORA AMAPÁ EDUCAÇÃO E ENCONTRO COM SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE N.º 01/12/2025/007-GAB-PMA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	38001	382048 : 339039 : 1540.0000	12110007	12110001	3.707,09	
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025, DA ESCOLA LOURENÇO BORGES FAÇANHA.						
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 11/12/2025:	8.366,22	
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	12120001	01020001	8.824,70	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUC.TESOURO REF. 2º PARC.13ª SAL/2025						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	12120013	01020003	37.035,77	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE REF. 2º PARC.13º SAL/2025						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	12120014	01020002	309.538,48	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA ENSINO FUNDAMENTAL 70% REF.2º PARC.13º/2025						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	12310006	01020004	64.528,89	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUC. PRE ESCOLAR REF. 2º PARC.13ª SAL/2025						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	12310007	01020004	916,65	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUC. PRE ESCOLAR REF. 2º PARC.13ª SAL/2025						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382054 : 319011 : 1540.1070	12310010	01030001	3.449,55	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUC. JOVEM E ADULTO REF. 2º PARC.13ª SAL/2025						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	12310012	01020005	31.961,58	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% REF. 2ºPARC.13º SAL/2025.						
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 12/12/2025:	456.255,62	
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	12170001	01200001	7.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL E LIBERAÇÃO DE SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02012025/01-SEMLAD/PMA, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025-SEMLAD E CONTRATO Nº 001/2025-SEMLAD/PMA. NFS-e Nº 202500000000094. NF: 202500000000094 NFS-e						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 17/12/2025:	7.000,00	
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382049 : 339030 : 1550.0000	12180001	11180002	87.122,35	
LIQUIDADO NESTA DATA, NF-e N.º 000.000.253, REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 006/2025 - SEMED/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 005/2025-CCL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2025-SEMED/PMA, PROCESSO N.º 09012025/01-PMA. NF: 000.000.253 1						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 18/12/2025:	87.122,35	
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	12190001	11190002	111.270,00	
LIQUIDADO NESTA DATA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2025, TUDO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 004/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 004/2025-CCL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2025-CCL/PMA, PROCESSO N.º 15012025/01-SEMLAD/PMA. NF: 000.000.255 1						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 19/12/2025:	111.270,00	
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	12230001	11180001	44.821,00	
LIQUIDADO NESTA DATA, NF-e N.º 7320, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, TUDO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 008/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 003/2025-CCL/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 03012025/01-SEMLAD. NF: 7320 001						
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	12230002	11170001	18.822,50	
LIQUIDADO NESTA DATA, NF-e N.º 7318, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, TUDO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 007/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 003/2025-CCL/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 03012025/01-SEMLAD. NF: 7318 001						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	12310013	01020001	17.834,92	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO TESOURO REF.12/2025						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	12310014	01020002	722.496,24	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% REF.12/2025						

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2026020414] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 2 / 4



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Dezembro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	12310015	01020002	1.843,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% SALARIO MATERNIDADE REF.12/2025						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	12310016	01020004	2.200,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO ENSINO INF.PRE ESCOLAR SALARIO MATERNIDADE REF.12/2025						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	12310017	01020003	770,09	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO ENSINO INF. CRECHE SALARIO MATERNIDADE REF.12/2025						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382054 : 319011 : 1540.1070	12310018	01030001	9.225,13	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO JOVEM E ADULTO REF.12/2025						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	12310019	01020004	156.475,54	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PRE ESCOLAR REF.12/2025.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	12310020	01020005	84.216,09	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO ESPECIAL REF.12/2025.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	12310021	01020003	82.548,38	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE REF.12/2025.						
			Liquidação do dia: 11	Soma do dia 23/12/2025:	1.141.252,89	
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	38001	382046 : 339030 : 1551.0000	12290001	12230001	6.955,00	
LIQUIDADO NESTA DATA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, TUDO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 009/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 003/2025-CCL/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 03012025/01-SEMLAD. NF: 7337 001						
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382049 : 339030 : 1550.0000	12290002	11180003	76.739,00	
LIQUIDADO NESTA DATA, NF-e N.º 000.000.254, REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 007/2025 - SEMED/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 005/2025-CCL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2025-SEMED/PMA, PROCESSO N.º 09012025/01-PMA. NF: 000.000.254 1						
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	12290003	01200001	7.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA, 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. NF: 202500000000098 NFS - e						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	38001	382048 : 339039 : 1540.0000	12290004	12290001	13.686,20	
LIQUIDADO NESTA DATA, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 11/2025. (FATURA AGRUPADA)						
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 29/12/2025:	104.380,20	
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	12300001	12150001	49.988,50	
LIQUIDADO NESTA DATA, COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 008/2025 - SEMED/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 005/2025-CCL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2025-SEMED/PMA, PROCESSO N.º 09012025/01-PMA. NF: NF-000.000.257 1						
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	12300002	12100003	21.807,82	
LIQUIDADO NESTA DATA, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 003/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 009/2025-CCL/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 04082025/01-SEMSA/PMA E TERMO ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2025-SEMSA/PMA. NF: NF- 2755 001						
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	12300003	12100002	20.637,50	
LIQUIDADO NESTA DATA, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 009/2025-CCL/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 04082025/01-SEMSA/PMA E TERMO ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2025-SEMSA/PMA. NF: NF - 2754 001						
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	12300004	12100001	31.625,75	
LIQUIDADO NESTA DATA, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 009/2025-CCL/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 04082025/01-SEMSA/PMA E TERMO ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2025-SEMSA/PMA. NF: NF - 2747 001						
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 30/12/2025:	124.059,57	
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	12310001	01020002	-1.529,58	
[ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL 70% REF. 07/2025.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	12310002	01020004	-6.074,34	
[ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC. PRE ESCOLAR 70% REF. 08/2025.						
59509449253 - EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	12310003	12040005	-0,14	
[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2026020414] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ						

Pag: 3 / 4



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Dezembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
[ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CHEFE DA DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 05/12/2025, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE EM CELEBRAÇÃO AOS 60 ANOS DO REGIME DE COLABORAÇÃO - COLABORA AMAPÁ EDUCAÇÃO E ENCONTRO COM SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE N.º 01/12/2025/007-GAB-PMA.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	12310004	01020002	-1.529,58
[ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL 70% REF. 08/2025.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	12310005	01020002	-1.529,58
[ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO FUNDEB 70% REF.05/2025.					
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 31/12/2025:		-10.663,22
			Qtd. Liquidação:		51
			Total Geral:		2.327.275,88

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Dezembro / 2025	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	12010001	12010001	10170002	93.084,20	
# PAGO NESTA DATA, NF-e 000.000.242, COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 004/2025 - SEMED/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 005/2025-CCL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2025-SEMED/PMA, PROCESSO N.º 09012025/01-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 004/2025 - SEMED/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 005/2025-CCL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2025-SEMED/PMA, PROCESSO N.º 09012025/01-PMA.							
31618570200 - SELMY BRITO DA COSTA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	12010002	12010002	12010001	900,68	
# PAGO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DO FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SELMY BRITO DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 04/12/2025, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE AVALIAÇÃO DO CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2025, CONFORME A PORTARIA N.º 26/11/2.025/002-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DO FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SELMY BRITO DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 04/12/2025, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE AVALIAÇÃO DO CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2025, CONFORME A PORTARIA N.º 26/11/2.025/002-GAB-PMA.							
58658084272 - DEMIVAN DA SILVA SOUZA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	12010003	12010003	12010002	900,68	
# PAGO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O COORDENADOR TÉCNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEMIVAN DA SILVA SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 04/12/2025, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE AVALIAÇÃO DO CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2025, CONFORME A PORTARIA N.º 26/11/2.025/002-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O COORDENADOR TÉCNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEMIVAN DA SILVA SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 04/12/2025, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE AVALIAÇÃO DO CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2025, CONFORME A PORTARIA N.º 26/11/2.025/002-GAB-PMA.							
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	38001	382049 : 339039 : 1550.0000	12010004	12010004	11240002	38.424,65	
# PAGO NESTA DATA NFS-e 412.SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO NAS CENTRAIS DE AR E AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO N.º 003/2025, CONTRATO N.º 066/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 017/2023-CPL/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO NAS CENTRAIS DE AR E AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO N.º 003/2025, CONTRATO N.º 066/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 017/2023-CPL/PMA.							
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382049 : 339030 : 1550.0000	12010005	12010005	10170003	89.505,00	
# PAGO NESTA DATA NFS-e 000.000.243, COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 005/2025 - SEMED/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 005/2025-CCL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2025-SEMED/PMA, PROCESSO N.º 09012025/01-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 005/2025 - SEMED/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 005/2025-CCL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2025-SEMED/PMA, PROCESSO N.º 09012025/01-PMA.							
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	38001	382049 : 339030 : 1550.0000	12010006	12010006	11240001	12.972,00	
# PAGO NESTA DATA NFS-e 188, REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS CONDICIONADORES DE AR E REFRIGERAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 002/2025, CONTRATO N.º 066/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 017/2023-CPL/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS CONDICIONADORES DE AR E REFRIGERAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 002/2025, CONTRATO N.º 066/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 017/2023-CPL/PMA.							
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 01/12/2025:		235.787,21		
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	38001	382052 : 339039 : 1500.1001	12100001	12100001	06090001	5.319,44	
# PAGO NESTA DATA, NFS-e N.º 2124, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS GENUÍNOS OU SIMILARES QUE ATENDAM AS RECOMENDAÇÕES DOS FABRICANTES, PARA O MICRO ÔNIBUS 4 CIL. (CUMMINS) VOLARE MCO64020, PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 006/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023-PMPG. CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS GENUÍNOS OU SIMILARES QUE ATENDAM AS RECOMENDAÇÕES DOS FABRICANTES, PARA O MICRO ÔNIBUS 4 CIL. (CUMMINS) VOLARE MCO64020, PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 006/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023-PMPG. CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA.							
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	38001	382052 : 339039 : 1500.1001	12100002	12100003	06180001	4.625,60	
# PAGO NESTA DATA, NFS-e N.º 2123, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS GENUÍNOS OU SIMILARES QUE ATENDAM AS RECOMENDAÇÕES DOS FABRICANTES, PARA O MICRO ÔNIBUS 4 CIL. (CUMMINS) VOLARE KC098174, PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 005/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023-PMPG. CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS GENUÍNOS OU SIMILARES QUE ATENDAM AS RECOMENDAÇÕES DOS FABRICANTES, PARA O MICRO ÔNIBUS 4 CIL. (CUMMINS) VOLARE KC098174, PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 005/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023-PMPG. CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA.							

1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2026020414] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 1 / 6



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO							Dezembro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 10/12/2025:		9.945,04		
43330835249 - ELGRA DE ARAÚJO SANTOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	12110001	12110001	12040001	524,76	
# PAGO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, ELGRA DE ARAÚJO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 03/12/2025, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE EM CELEBRAÇÃO AOS 60 ANOS DO REGIME DE COLABORAÇÃO - COLABORA AMAPÁ EDUCAÇÃO E ENCONTRO COM SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE N.º 01/12/2025/007-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, ELGRA DE ARAÚJO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 03/12/2025, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE EM CELEBRAÇÃO AOS 60 ANOS DO REGIME DE COLABORAÇÃO - COLABORA AMAPÁ EDUCAÇÃO E ENCONTRO COM SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE N.º 01/12/2025/007-GAB-PMA.							
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	12110002	12110002	12040002	524,76	
# PAGO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CHEFE DA DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 03/12/2025, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE EM CELEBRAÇÃO AOS 60 ANOS DO REGIME DE COLABORAÇÃO - COLABORA AMAPÁ EDUCAÇÃO E ENCONTRO COM SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE N.º 01/12/2025/007-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CHEFE DA DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 03/12/2025, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE EM CELEBRAÇÃO AOS 60 ANOS DO REGIME DE COLABORAÇÃO - COLABORA AMAPÁ EDUCAÇÃO E ENCONTRO COM SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE N.º 01/12/2025/007-GAB-PMA.							
79628346253 - SAMARA CINTIA SOUZA DE SOUZA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	12110003	12110003	12040003	524,76	
# PAGO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, SAMARA CINTIA SOUZA DE SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 03/12/2025, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE EM CELEBRAÇÃO AOS 60 ANOS DO REGIME DE COLABORAÇÃO - COLABORA AMAPÁ EDUCAÇÃO E ENCONTRO COM SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE N.º 01/12/2025/007-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, SAMARA CINTIA SOUZA DE SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 03/12/2025, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE EM CELEBRAÇÃO AOS 60 ANOS DO REGIME DE COLABORAÇÃO - COLABORA AMAPÁ EDUCAÇÃO E ENCONTRO COM SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE N.º 01/12/2025/007-GAB-PMA.							
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	12110004	12110004	12040004	1.498,30	
# PAGO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 05/12/2025, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE EM CELEBRAÇÃO AOS 60 ANOS DO REGIME DE COLABORAÇÃO - COLABORA AMAPÁ EDUCAÇÃO E ENCONTRO COM SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE N.º 01/12/2025/007-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 05/12/2025, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE EM CELEBRAÇÃO AOS 60 ANOS DO REGIME DE COLABORAÇÃO - COLABORA AMAPÁ EDUCAÇÃO E ENCONTRO COM SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE N.º 01/12/2025/007-GAB-PMA.							
59509449253 - EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	12110005	12110005	12040005	874,46	
# PAGO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CHEFE DA DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 05/12/2025, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE EM CELEBRAÇÃO AOS 60 ANOS DO REGIME DE COLABORAÇÃO - COLABORA AMAPÁ EDUCAÇÃO E ENCONTRO COM SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE N.º 01/12/2025/007-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CHEFE DA DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 05/12/2025, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE EM CELEBRAÇÃO AOS 60 ANOS DO REGIME DE COLABORAÇÃO - COLABORA AMAPÁ EDUCAÇÃO E ENCONTRO COM SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE N.º 01/12/2025/007-GAB-PMA.							
03391525240 - RENAN COSTA FERREIRA RAMOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	12110006	12110006	12040006	711,95	
# PAGO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O AODS., RENAN COSTA FERREIRA RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 05/12/2025, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE EM CELEBRAÇÃO AOS 60 ANOS DO REGIME DE COLABORAÇÃO - COLABORA AMAPÁ EDUCAÇÃO E ENCONTRO COM SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE N.º 01/12/2025/007-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O AODS., RENAN COSTA FERREIRA RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 05/12/2025, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE EM CELEBRAÇÃO AOS 60 ANOS DO REGIME DE COLABORAÇÃO - COLABORA AMAPÁ EDUCAÇÃO E ENCONTRO COM SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE N.º 01/12/2025/007-GAB-PMA.							
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382048 : 339039 : 1540.0000	12110007	12110007	12110001	3.707,09	
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025, DA ESCOLA LOURENÇO BORGES FAÇANHA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025, DA ESCOLA LOURENÇO BORGES FAÇANHA.							
Total de Pagamentos do dia: 7			Soma do dia 11/12/2025:		8.366,08		
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	12120001	12120001	01020001	8.824,70	

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2026020414] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 2 / 6



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Dezembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA FOLHA EDUC.TESOURO REF. 2º PARC.13ª SAL/2025						
# (TESOURO) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2025.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	12120013	12120013	01020003	37.035,77
# PAGO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE REF. 2ºPARC.13ªSAL/2025						
# (INFANTIL CRECHE) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2025.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	12120014	12120014	01020002	309.538,48
# PAGO NESTA DATA FOLHA ENSINO FUNDAMENTAL 70% REF.2º PARC.13º/2025						
# (ENSINO FUNDAMENTAL) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2025.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	12310007	12310006	01020004	64.528,89
# PAGO NESTA DATA FOLHA EDUC. PRE ESCOLAR REF. 2º PARC.13ª SAL/2025						
# (PRE ESCOLA) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2025.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	12310008	12310007	01020004	916,65
# PAGO NESTA DATA FOLHA EDUC. PRE ESCOLAR REF. 2º PARC.13ª SAL/2025						
# (PRE ESCOLA) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2025.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382054 : 319011 : 1540.1070	12310010	12310010	01030001	3.449,55
# PAGO NESTA DATA FOLHA EDUC. JOVEM E ADULTO REF. 2º PARC.13ª SAL/2025						
# (JOVENS E ADULTO) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO EJA EXERCICIO 2025.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	12310012	12310012	01020005	31.961,58
# PAGO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% REF. 2ºPARC.13º SAL/2025.						
# (ESPECIAL) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2025.						
Total de Pagamentos do dia: 7			Soma do dia 12/12/2025:		456.255,62	
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	12170001	12170001	01200001	7.000,00
# PAGO NESTA DATA SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL E LIBERAÇÃO DE SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02012025/01-SEMLAD/PMA, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025-SEMLAD E CONTRATO Nº 001/2025-SEMLAD/PMA. NFS-e Nº 202500000000094.						
# 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.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 17/12/2025:		7.000,00	
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	12190001	12190001	11190002	111.270,00
# PAGO NESTA DATA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2025, TUDO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 004/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 004/2025-CCL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2025-CCL/PMA, PROCESSO N.º 15012025/01-SEMLAD/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2025, TUDO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 004/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 004/2025-CCL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2025-CCL/PMA, PROCESSO N.º 15012025/01-SEMLAD/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 19/12/2025:		111.270,00	
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	12220001	12100002	06180009	26.802,40
# PAGO NESTA DATA, NF-e N.º 000.004.258, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS GENUÍNOS OU SIMILARES QUE ATENDAM AS RECOMENDAÇÕES DOS FABRICANTES, PARA O MICRO ÔNIBUS 4 CIL. (CUMMINS) VOLARE MCO64020, PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023-PMPG, CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS GENUÍNOS OU SIMILARES QUE ATENDAM AS RECOMENDAÇÕES DOS FABRICANTES, PARA O MICRO ÔNIBUS 4 CIL. (CUMMINS) VOLARE MCO64020, PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023-PMPG, CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA.						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	12220002	12100004	06180010	25.697,60
# PAGO NESTA DATA, NF-e N.º 000.004.257, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS GENUÍNOS OU SIMILARES QUE ATENDAM AS RECOMENDAÇÕES DOS FABRICANTES, PARA O MICRO ÔNIBUS 4 CIL. (CUMMINS) VOLARE KC098174, PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023-PMPG, CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO							Dezembro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
# VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS GENUÍNOS OU SIMILARES QUE ATENDAM AS RECOMENDAÇÕES DOS FABRICANTES, PARA O MICRO ÔNIBUS 4 CIL. (CUMMINS) VOLARE KC098174, PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023-PMPG, CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA.							
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 22/12/2025:		52.500,00		
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	12230001	12230001	11180001	44.821,00	
# PAGO NESTA DATA, NF-e N.º 7320, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, TUDO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 008/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 003/2025-CCL/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 03012025/01-SEMPHAD.							
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, TUDO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 008/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 003/2025-CCL/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 03012025/01-SEMPHAD.							
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	12230002	12230002	11170001	18.822,50	
# PAGO NESTA DATA, NF-e N.º 7318, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, TUDO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 007/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 003/2025-CCL/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 03012025/01-SEMPHAD.							
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, TUDO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 007/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 003/2025-CCL/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 03012025/01-SEMPHAD.							
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	12310013	12310013	01020001	17.834,92	
# PAGO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO TESOIRO REF.12/2025							
# (TESOIRO) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2025.							
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	12310014	12310014	01020002	722.496,24	
# PAGO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% REF.12/2025							
# (ENSINO FUNDAMENTAL) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2025.							
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	12310015	12310015	01020002	1.843,00	
# PAGO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% SALARIO MATERNIDADE REF.12/2025							
# (ENSINO FUNDAMENTAL) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2025.							
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	12310016	12310016	01020004	2.200,00	
# PAGO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO ENSINO INF.PRE ESCOLAR SALARIO MATERNIDADE REF.12/2025							
# (PRE ESCOLA) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2025.							
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	12310017	12310017	01020003	770,09	
# PAGO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO ENSINO INF. CRECHE SALARIO MATERNIDADE REF.12/2025							
# (INFANTIL CRECHE) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2025.							
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382054 : 319011 : 1540.1070	12310018	12310018	01030001	9.225,13	
# PAGO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO JOVEM E ADULTO REF.12/2025							
# (JOVENS E ADULTO) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO EJA EXERCICIO 2025.							
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	12310019	12310019	01020004	156.475,54	
# PAGO NESTA DATA FOLHA PRE ESCOLAR REF.12/2025.							
# (PRE ESCOLA) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2025.							
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	12310020	12310020	01020005	84.216,09	
# PAGO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO ESPECIAL REF.12/2025.							
# (ESPECIAL) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2025.							
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	12310021	12310021	01020003	82.548,38	
# PAGO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE REF.12/2025.							
# (INFANTIL CRECHE) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2025.							
Total de Pagamentos do dia: 11			Soma do dia 23/12/2025:		1.141.252,89		
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	38001	382046 : 339030 : 1551.0000	12290001	12290001	12230001	6.955,00	

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2026020414] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 4 / 6



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, TUDO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 009/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 003/2025-CCL/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 03012025/01-SEMLAD.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, TUDO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 009/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 003/2025-CCL/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 03012025/01-SEMLAD.						
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382049 : 339030 : 1550.0000	12290002	12290002	11180003	76.739,00
# PAGO NESTA DATA, NF-e N.º 000.000.254, REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 007/2025 - SEMED/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 005/2025-CCL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2025-SEMED/PMA, PROCESSO N.º 09012025/01-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 007/2025 - SEMED/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 005/2025-CCL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2025-SEMED/PMA, PROCESSO N.º 09012025/01-PMA.						
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	12290003	12290003	01200001	7.000,00
# PAGO NESTA DATA, 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.						
# 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.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382048 : 339039 : 1540.0000	12290004	12290004	12290001	13.686,20
# PAGO NESTA DATA, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 11/2025. (FATURA AGRUPADA)						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 11/2025. (FATURA AGRUPADA)						
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382049 : 339030 : 1550.0000	12290005	12180001	11180002	87.122,35
# PAGO NESTA DATA, NF-e N.º 000.000.253, REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 006/2025 - SEMED/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 005/2025-CCL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2025-SEMED/PMA, PROCESSO N.º 09012025/01-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 006/2025 - SEMED/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 005/2025-CCL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2025-SEMED/PMA, PROCESSO N.º 09012025/01-PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 29/12/2025:			191.502,55
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	12300001	12300001	12150001	49.988,50
# PAGO NESTA DATA, COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 008/2025 - SEMED/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 005/2025-CCL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2025-SEMED/PMA, PROCESSO N.º 09012025/01-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 008/2025 - SEMED/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 005/2025-CCL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2025-SEMED/PMA, PROCESSO N.º 09012025/01-PMA.						
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	12300002	12300002	12100003	21.807,82
# PAGO NESTA DATA, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 003/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 009/2025-CCL/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 04082025/01-SEMSA/PMA E TERMO ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2025-SEMSA/PMA.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 003/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 009/2025-CCL/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 04082025/01-SEMSA/PMA E TERMO ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2025-SEMSA/PMA.						
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	12300003	12300003	12100002	20.637,50
# PAGO NESTA DATA, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 009/2025-CCL/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 04082025/01-SEMSA/PMA E TERMO ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2025-SEMSA/PMA.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 009/2025-CCL/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 04082025/01-SEMSA/PMA E TERMO ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2025-SEMSA/PMA.						
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	12300004	12300004	12100001	31.625,75
# PAGO NESTA DATA, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 009/2025-CCL/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 04082025/01-SEMSA/PMA E TERMO ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2025-SEMSA/PMA.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 009/2025-CCL/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 04082025/01-SEMSA/PMA E TERMO ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2025-SEMSA/PMA.						

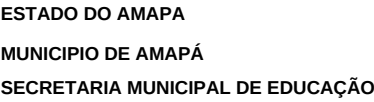


RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Dezembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 30/12/2025:			124.059,57
			Qtd. Pagamento:			46
			Total Geral:			2.337.938,96

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2026020414] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTÃO : 2025

Dezembro / 2025

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
00000000000-ELIANA DOS SANTOS MIRA	38001		1500.0000	2001128	12230006	342,41
RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. DEZEMBRO/2025						
62759833291-ROSANGELA CAMELO GOMES	38001		1500.0000	2001128	12230007	500,94
RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. DEZEMBRO/2025						
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	38001		1500.0000	2001128	12230008	700,56
RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. DEZEMBRO/2025						
01675638233-ANA MIRA SANTANA DE ANDRADE	38001		1500.0000	2001128	12230009	364,32
RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. DEZEMBRO/2025						
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001		1500.0000	2001128	12230010	399,39
RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. DEZEMBRO/2025						
74852370206-JULIANA SILVA PENHA	38001		1500.0000	2001128	12230011	1.687,43
RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. DEZEMBRO/2025						
74852370206-JULIANA SILVA PENHA	38001		1500.0000	2001128	12230012	705,11
RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. DEZEMBRO/2025						
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS	38001		1500.0000	2001128	12230013	556,95
RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. DEZEMBRO/2025						
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001		1500.0000	2001128	12230014	2.004,66
RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. DEZEMBRO/2025						
72277769215-MARINALVA VALES SILVA	38001		1500.0000	2001128	12230015	1.336,44
RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. DEZEMBRO/2025						
01916008224-DAINA TAVARES PANTALEÃO	38001		1500.0000	2001128	12230016	280,83
RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. DEZEMBRO/2025						
51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA	38001		1500.0000	2001128	12230017	1.520,90
RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. DEZEMBRO/2025						
04704203247-FLÁVIA BRUNA FERREIRA DA SILVA DE MORAES	38001		1500.0000	2001128	12230018	421,25
RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. DEZEMBRO/2025						
5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001		1500.1001	2001015	12230019	1.892,01
CONSIGNADOS EDUCAÇÃO TESOIRO DEZEMBRO/2025						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001		1500.0000	2001128	12230020	43.738,93
CONSIGNADOS REF. DEZEMBRO/2025						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001		1500.0000	2001128	12230021	8.033,22
CONSIGNADOS REF. DEZEMBRO/2025						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001		1500.0000	2001128	12230022	5.524,94
CONSIGNADOS REF. DEZEMBRO/2025						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001		1500.0000	2001128	12230023	7.420,36
CONSIGNADOS REF. DEZEMBRO/2025						
Soma do dia 23/12/2025:						80.006,00
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	38001		1500.0000	2001128	12290001	92.289,12
RECOLHIMENTO DE IRRF REF. DEZEMBRO/ 2025						
Soma do dia 29/12/2025:						92.289,12
Total de Despesa:						307.494,53
Total de Estorno:						0,00
Total Geral:						307.494,53

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA