

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

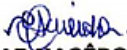
BALANCETE MENSAL- OUTUBRO/2025



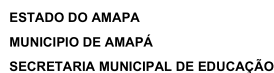


INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	1.652.911,60	12.755.040,66	Despesa Orçamentária (II)	2.378.315,84	11.275.838,12
Receita Corrente	1.652.911,60	12.277.851,58	Despesa Corrente	2.220.494,04	10.962.948,30
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	42.669,84	524.653,84
Vinculada	1.652.911,60	12.277.851,58	Vinculada	2.177.824,20	10.438.294,46
Receita de Capital	0,00	477.189,08	Despesa de Capital	157.821,80	312.889,82
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	477.189,08	Vinculada	157.821,80	312.889,82
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	24.628,56	466.009,61	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	448.005,99	2.173.116,71	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	225.617,37	2.314.087,69
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	637.287,72
Depósitos Restituíveis	448.005,99	2.173.116,71	Depósitos Restituíveis	225.617,37	1.676.799,97
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)	2.125.546,15	15.394.166,98	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	2.603.933,21	13.589.925,81
Saldo Anterior (IX)	2.978.084,15	695.455,92	Saldo Atual (X)	2.499.697,09	2.499.697,09
TOTAL (XI) = (VII+IX)	5.103.630,30	16.089.622,90	TOTAL (XII) = (VIII+X)	5.103.630,30	16.089.622,90
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)			0,00	2.800.000,00	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		0,00	2.808.000,00	0,00

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA


ELINAMAR MACÊDO ALMEIDA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Decreto Nº 003/2021 – PMA/GAB

PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520
Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520
Dados: 2025.11.13 16:08:38 -03'00'



Outubro / 2025

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB						
2001128 : BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB	001 : 18187	1500.000	2.416.879,30	1.002.871,62	1.965.203,16	1.454.547,76
		Soma:	2.416.879,30	1.002.871,62	1.965.203,16	1.454.547,76
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1500.000	7.231,33	71,70	0,00	7.303,03
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1552.000	144.468,31	973,17	0,00	145.441,48
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1553.000	7.617,12	2.347,81	0,00	9.964,93
2001129 : BB 18.303-2 SALARIO EDUCAÇÃO	001 : 18303	1500.000	2,29	0,03	0,00	2,32
2001154 : BB 19801-3 ESCOLA MARIA ELIZA	001 : 19801	1569.000	79.405,82	787,28	0,00	80.193,10
2001183 : BB 21.525-2 INFRA ESCOLAR FNDE EDUC INFANTIL	001 : 21525	1569.000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	262.343,97	62.187,21	177.023,90	147.507,28
		Soma:	501.068,84	66.367,20	177.023,90	390.412,14
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1500.000	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1500.100	0,00	6.700,16	6.700,16	0,00
2001182 : BB 8867-6 FME CRIANÇA ALFABETIZADA GEA	001 : 8867	1576.000	60.136,01	601,18	0,00	60.737,19
		Soma:	60.136,01	14.301,34	13.700,16	60.737,19
		Total:	2.978.084,15	1.083.540,16	2.155.927,22	1.905.697,09

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520
PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520
Dados: 2025.11.13
16:09:00 -03'00'

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma	Dedução		Total		Diferenças
	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	1.652.911,60	12.277.851,58	0,00	0,00	12.277.851,58	0,00	0,00	1.652.911,60	12.277.851,58	-1.934.272,22
13 - RECEITA PATRIMONIAL	26.803,44	26.803,44	19.691,66	170.000,11	0,00	0,00	170.000,11	0,00	0,00	19.691,66	170.000,11	-143.196,67
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	26.803,44	26.803,44	19.691,66	170.000,11	0,00	0,00	170.000,11	0,00	0,00	19.691,66	170.000,11	-143.196,67
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	26.803,44	26.803,44	19.691,66	170.000,11	0,00	0,00	170.000,11	0,00	0,00	19.691,66	170.000,11	-143.196,67
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.803,44	26.803,44	19.691,66	170.000,11	0,00	0,00	170.000,11	0,00	0,00	19.691,66	170.000,11	-143.196,67
1321010102-Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Principal	19.101,05	19.101,05	16.417,19	138.555,39	0,00	0,00	138.555,39	0,00	0,00	16.417,19	138.555,39	-119.454,34
1321010106-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	4.457,59	4.457,59	1.539,58	9.987,73	0,00	0,00	9.987,73	0,00	0,00	1.539,58	9.987,73	-5.530,14
132101010110-Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal	3.244,80	3.244,80	1.734,89	21.456,99	0,00	0,00	21.456,99	0,00	0,00	1.734,89	21.456,99	-18.212,19
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.316.775,92	10.316.775,92	1.633.219,94	12.107.851,47	0,00	0,00	12.107.851,47	0,00	0,00	1.633.219,94	12.107.851,47	-1.791.075,55
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	226.182,56	226.182,56	747.984,10	2.061.880,38	0,00	0,00	2.061.880,38	0,00	0,00	747.984,10	2.061.880,38	-1.835.697,82
1714 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	224.102,56	224.102,56	81.365,97	781.177,53	0,00	0,00	781.177,53	0,00	0,00	81.365,97	781.177,53	-557.074,97
171450 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	75.883,08	75.883,08	60.452,35	612.436,74	0,00	0,00	612.436,74	0,00	0,00	60.452,35	612.436,74	-536.553,66
171450010000-Transferências do Salário-Educação - Principal	75.883,08	75.883,08	60.452,35	612.436,74	0,00	0,00	612.436,74	0,00	0,00	60.452,35	612.436,74	-536.553,66
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	973,17	113.280,93	0,00	0,00	113.280,93	0,00	0,00	973,17	113.280,93	24.621,04
171452010000-Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	137.901,97	137.901,97	973,17	113.280,93	0,00	0,00	113.280,93	0,00	0,00	973,17	113.280,93	24.621,04
171453 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	3.813,25	3.813,25	2.268,39	30.707,80	0,00	0,00	30.707,80	0,00	0,00	2.268,39	30.707,80	-26.894,55
171453010100-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	3.813,25	3.813,25	2.268,39	30.707,80	0,00	0,00	30.707,80	0,00	0,00	2.268,39	30.707,80	-26.894,55
171499 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	17.672,06	17.672,06	0,00	0,00	17.672,06	0,00	0,00	17.672,06	17.672,06	-17.672,06
171499019900-Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	17.672,06	17.672,06	0,00	0,00	17.672,06	0,00	0,00	17.672,06	17.672,06	-17.672,06
1715 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE	2.080,00	2.080,00	72.618,13	686.702,85	0,00	0,00	686.702,85	0,00	0,00	72.618,13	686.702,85	-684.622,85
171550 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE	1.040,00	1.040,00	72.618,13	686.702,85	0,00	0,00	686.702,85	0,00	0,00	72.618,13	686.702,85	-685.662,85
1715500110000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	0,00	0,00	72.618,13	686.702,85	0,00	0,00	686.702,85	0,00	0,00	72.618,13	686.702,85	-686.702,85
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
1719 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	594.000,00	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00	594.000,00	-594.000,00
171957 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	594.000,00	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00	594.000,00	-594.000,00
171957010000-Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	594.000,00	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00	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	885.235,84	10.045.971,09	0,00	0,00	10.045.971,09	0,00	0,00	885.235,84	10.045.971,09	43.622,27
1751 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	10.089.593,36	10.089.593,36	885.235,84	10.045.971,09	0,00	0,00	10.045.971,09	0,00	0,00	885.235,84	10.045.971,09	43.622,27
175150 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	10.089.593,36	10.089.593,36	885.235,84	10.045.971,09	0,00	0,00	10.045.971,09	0,00	0,00	885.235,84	10.045.971,09	43.622,27
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	885.235,84	10.045.971,09	0,00	0,00	10.045.971,09	0,00	0,00	885.235,84	10.045.971,09	43.622,27
2 - RECEITA DE CAPITAL	184.910,31	184.910,31	0,00	477.189,08	0,00	0,00	477.189,08	0,00	0,00	0,00	477.189,08	-292.278,77
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	184.910,31	184.910,31	0,00	477.189,08	0,00	0,00	477.189,08	0,00	0,00	0,00	477.189,08	-292.278,77
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	184.910,31	184.910,31	0,00	477.189,08	0,00	0,00	477.189,08	0,00	0,00	0,00	477.189,08	-292.278,77
2412 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	183.910,31	183.910,31	0,00	477.189,08	0,00	0,00	477.189,08	0,00	0,00	0,00	477.189,08	-293.278,77

01/01/2025 a 31/10/2025

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	
241250 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	183.910,31	183.910,31	0,00	477.189,08	0,00	0,00	477.189,08	0,00	0,00	0,00	477.189,08	-293.278,77
241250910000-Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	183.910,31	183.910,31	0,00	477.189,08	0,00	0,00	477.189,08	0,00	0,00	0,00	477.189,08	-293.278,77
2414 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
241451 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
241451010100-Transferências de Convênios da União Destin. a Prog. de Educação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL	10.528.489,67	10.528.489,67	1.652.911,60	12.755.040,66	0,00	0,00	12.755.040,66	0,00	0,00	1.652.911,60	12.755.040,66	-2.226.550,99

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	1.652.911,60	12.277.851,58	0,00	0,00	12.277.851,58	0,00	0,00	1.652.911,60	12.277.851,58	-1.934.272,22
Receita de Capital	184.910,31	184.910,31	0,00	477.189,08	0,00	0,00	477.189,08	0,00	0,00	0,00	477.189,08	-292.278,77
Dedução da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.528.489,67	10.528.489,67	1.652.911,60	12.755.040,66	0,00	0,00	12.755.040,66	0,00	0,00	1.652.911,60	12.755.040,66	-2.226.550,99

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
DE
OLIVEIRA:5488808520
88808520

Assinatura de forma
digital por PAULO
JORGE DE
OLIVEIRA:5488808520
Dados: 2025.11.13
16:09:32 -03'00'



Outubro / 2025

5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação	115.360,25
5208 - Pensao Alimentica - Educação	23.598,88
5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação	165.212,93
5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação	143.833,93

Assinado de forma
digital por PAULO
JORGE DE
OLIVEIRA:54888808520
Dados: 2025.11.13
16:09:55 -03'00'

Total Geral:	2.100.917,59
---------------------	---------------------

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R\$1,00

GESTÃO : 2025

01/01/2025 A 31/10/2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ														
Ação: 12.365.0008 : 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES														
449051:1500.1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
449051:1569.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	467.614,51	0,00	452.919,29	14.695,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.695,22
449051:1599.3110-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449061:1540.0000-AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	123.888,02	0,00	120.000,00	3.888,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888,02
Total da Ação (12.365 : 1029):	610.752,33	0,00	572.919,29	37.833,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.833,04
Total da SubFunção (12.365):	610.752,33	0,00	572.919,29	37.833,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.833,04
Ação: 12.361.0008 : 1030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO														
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.475,86	0,00	0,00	9.475,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,86
449052:1540.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.874,27	175.000,00	0,00	238.874,27	0,00	0,00	0,00	233.453,30	157.821,80	233.453,30	157.821,80	233.453,30	0,00	5.420,97
449052:1569.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	373.451,26	0,00	348.042,40	25.408,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.408,86
449052:1599.3110-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação (12.361 : 1030):	447.801,39	175.000,00	348.042,40	274.758,99	0,00	0,00	0,00	233.453,30	157.821,80	233.453,30	157.821,80	233.453,30	0,00	41.305,69
Total da SubFunção (12.361):	447.801,39	175.000,00	348.042,40	274.758,99	0,00	0,00	0,00	233.453,30	157.821,80	233.453,30	157.821,80	233.453,30	0,00	41.305,69
Ação: 12.365.0008 : 2046 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE														
339030:1551.0000-MATERIAL DE CONSUMO	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
Total da Ação (12.365 : 2046):	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
Total da SubFunção (12.365):	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
Ação: 12.125.0008 : 2047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME														
319094:1500.1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	1.824,97	3.500,00	0,00	5.324,97	0,00	0,00	3.848,24	4.844,97	0,00	996,73	0,00	996,73	3.848,24	480,00
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	9.124,90	0,00	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,90
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.649,96	0,00	3.500,00	149,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,96
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.649,96	0,00	0,00	3.649,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,96
Total da Ação (12.125 : 2047):	19.249,79	3.500,00	3.500,00	19.249,79	0,00	0,00	3.848,24	4.844,97	0,00	996,73	0,00	996,73	3.848,24	14.404,82
Total da SubFunção (12.125):	19.249,79	3.500,00	3.500,00	19.249,79	0,00	0,00	3.848,24	4.844,97	0,00	996,73	0,00	996,73	3.848,24	14.404,82
Ação: 12.361.0008 : 2048 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%														
319094:1540.1070-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	366.089,77	0,00	366.000,00	89,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.591.079,75	3.366.042,40	0,00	6.957.122,15	0,00	0,00	0,00	6.957.122,15	628.833,18	6.171.418,82	1.263.460,85	6.165.966,62	791.155,53	0,00
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.010.037,55	0,00	0,00	1.010.037,55	0,00	0,00	0,00	974.318,44	0,00	149.619,18	0,00	149.619,18	824.699,26	35.719,11
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	62.996,95	25.000,00	0,00	87.996,95	0,00	0,00	0,00	77.474,16	0,00	77.474,16	0,00	77.474,16	0,00	10.522,79

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)		
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	36.946,00	155.704,10	118.758,10	155.704,10	118.758,10	155.704,10	0,00	14.295,90
339039:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	14.127,68	36.699,48	14.127,68	36.699,48	24.284,11	36.699,48	0,00	13.300,52
Total da Ação (12.361 : 2048):	5.030.204,02	3.611.042,40	366.000,00	8.275.246,42	0,00	0,00	51.073,68	8.201.318,33	761.718,96	6.590.915,74	1.406.503,06	6.585.463,54	1.615.854,79	73.928,09
Total da SubFunção (12.361):	5.030.204,02	3.611.042,40	366.000,00	8.275.246,42	0,00	0,00	51.073,68	8.201.318,33	761.718,96	6.590.915,74	1.406.503,06	6.585.463,54	1.615.854,79	73.928,09
Ação: 12.366.0008 : 2049 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE														
339014:1550.0000-DIÁRIAS - CIVIL	52.906,57	0,00	37.300,00	15.606,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.606,57
339030:1550.0000-MATERIAL DE CONSUMO	136.499,59	37.000,00	62.000,00	111.499,59	0,00	0,00	89.505,00	110.809,00	0,00	21.304,00	0,00	21.304,00	89.505,00	690,59
339033:1550.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	69.496,66	0,00	69.000,00	496,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,66
339036:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	29.258,77	0,00	0,00	29.258,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.258,77
339039:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	212.774,86	0,00	117.000,00	95.774,86	0,00	0,00	0,00	41.490,40	0,00	41.490,40	0,00	41.490,40	0,00	54.284,46
449051:1550.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
449052:1550.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.228,07	0,00	0,00	47.228,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.228,07
Total da Ação (12.366 : 2049):	559.164,52	37.000,00	285.300,00	310.864,52	0,00	0,00	89.505,00	152.299,40	0,00	62.794,40	0,00	62.794,40	89.505,00	158.565,12
Total da SubFunção (12.366):	559.164,52	37.000,00	285.300,00	310.864,52	0,00	0,00	89.505,00	152.299,40	0,00	62.794,40	0,00	62.794,40	89.505,00	158.565,12
Ação: 12.365.0008 : 2050 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE														
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
339030:1553.0000-MATERIAL DE CONSUMO	19.762,12	0,00	0,00	19.762,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.762,12
339039:1553.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.103,17	0,00	0,00	8.103,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.103,17
Total da Ação (12.365 : 2050):	27.865,29	17.000,00	0,00	44.865,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.865,29
Ação: 12.365.0008 : 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE														
319011:1540.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	936.000,00	0,00	0,00	936.000,00	0,00	0,00	0,00	936.000,00	75.964,21	787.154,81	150.791,25	787.154,81	148.845,19	0,00
319092:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
319094:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339014:1540.0000-DIÁRIAS - CIVIL	22.226,82	10.000,00	0,00	32.226,82	0,00	0,00	3.119,31	31.791,86	3.818,99	31.791,86	3.818,99	31.791,86	0,00	434,96
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	409.036,12	0,00	370.000,00	39.036,12	0,00	0,00	0,00	32.045,40	0,00	32.045,40	0,00	32.045,40	0,00	6.990,72
339033:1540.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97
339036:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	96.723,91	0,00	96.700,00	23,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,91
339039:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	89.538,05	0,00	0,00	89.538,05	0,00	0,00	0,00	86.159,05	0,00	86.159,05	0,00	86.159,05	0,00	3.379,00
339092:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.249,80	0,00	8.000,00	10.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.249,80
339093:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
449052:1540.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.934,35	80.000,00	0,00	101.934,35	0,00	0,00	0,00	79.436,52	0,00	79.436,52	0,00	79.436,52	0,00	22.497,83
Total da Ação (12.365 : 2051):	1.635.155,22	90.000,00	474.700,00	1.250.455,22	0,00	0,00	3.119,31	1.165.432,83	79.783,20	1.016.587,64	154.610,24	1.016.587,64	148.845,19	85.022,39



GESTÃO : 2025

01/01/2025 A 31/10/2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
Ação: 12.365.0008 : 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE														
319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	169.457,70	0,00	180.000,00	9.457,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.457,70
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	388.174,08	0,00	0,00	388.174,08	0,00	0,00	0,00	388.174,08	17.834,92	220.814,74	35.669,84	220.814,74	167.359,34	0,00
319013:1500.1001-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.078,99	0,00	120.000,00	7.078,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.078,99
319092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.249,80	0,00	18.000,00	249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,80
319094:1500.1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	11.356,54	0,00	11.356,54	0,00	11.356,54	0,00	6.893,26
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	36.499,59	0,00	0,00	36.499,59	0,00	0,00	0,00	1.198,64	0,00	1.198,64	0,00	1.198,64	0,00	35.300,95
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	157.944,49	40.000,00	0,00	197.944,49	0,00	0,00	0,00	166.297,60	0,00	166.297,60	0,00	166.297,60	0,00	31.646,89
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	208.000,00	299.000,00	0,00	507.000,00	0,00	0,00	94.028,00	506.120,06	6.600,00	366.192,06	6.600,00	366.192,06	139.928,00	879,94
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.249,80	0,00	14.000,00	4.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.249,80
339035:1500.1001-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	68.140,80	16.000,00	0,00	84.140,80	0,00	0,00	0,00	84.000,00	7.000,00	63.000,00	7.000,00	63.000,00	21.000,00	140,80
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.497,93	0,00	60.000,00	22.497,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,93
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147.566,19	0,00	16.000,00	131.566,19	0,00	0,00	0,00	58.315,04	0,00	48.370,00	0,00	48.370,00	9.945,04	73.251,15
339092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.249,80	30.000,00	0,00	48.249,80	0,00	0,00	0,00	40.131,15	0,00	12.619,59	0,00	12.619,59	27.511,56	8.215,15
339093:1500.1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
339093:1570.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051:1500.1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	56.745,92	0,00	56.000,00	745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,92
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.749,39	0,00	14.000,00	40.749,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.749,39
449052:1540.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação (12.365 : 2052):	1.610.104,08	385.000,00	478.000,00	1.517.104,08	0,00	0,00	94.028,00	1.255.593,11	31.434,92	889.849,17	49.269,84	889.849,17	365.743,94	261.510,97
Ação: 12.365.0008 : 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE														
339030:1550.0000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	499.000,00	0,00	499.000,00	0,00	0,00	0,00	479.580,65	177.023,90	479.580,65	177.023,90	479.580,65	0,00	19.419,35
339032:1500.1001-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.362,59	0,00	0,00	11.362,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.362,59
339032:1552.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	137.901,97	13.000,00	0,00	150.901,97	0,00	0,00	93.084,20	150.147,97	0,00	57.063,77	0,00	57.063,77	93.084,20	754,00
Total da Ação (12.365 : 2053):	149.264,56	512.000,00	0,00	661.264,56	0,00	0,00	93.084,20	629.728,62	177.023,90	536.644,42	177.023,90	536.644,42	93.084,20	31.535,94
Total da SubFunção (12.365):	3.422.389,15	1.004.000,00	952.700,00	3.473.689,15	0,00	0,00	190.231,51	3.050.754,56	288.242,02	2.443.081,23	380.903,98	2.443.081,23	607.673,33	422.934,59
Ação: 12.366.0008 : 2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA														
319004:1569.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.027,24	0,00	0,00	2.027,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,24
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	7.347,10	74.764,15	14.694,20	74.764,15	5.235,85	0,00
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	45.624,49	0,00	25.000,00	20.624,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.624,49
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97
Total da Ação (12.366 : 2054):	49.476,70	80.000,00	25.000,00	104.476,70	0,00	0,00	0,00	80.000,00	7.347,10	74.764,15	14.694,20	74.764,15	5.235,85	24.476,70
Total da SubFunção (12.366):	49.476,70	80.000,00	25.000,00	104.476,70	0,00	0,00	0,00	80.000,00	7.347,10	74.764,15	14.694,20	74.764,15	5.235,85	24.476,70

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)		
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	565.000,00	0,00	626.040,00	0,00	0,00	0,00	626.040,00	67.762,07	552.803,68	135.829,44	552.803,68	73.236,32	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	565.000,00	92.080,71	631.273,64	0,00	0,00	0,00	626.040,00	67.762,07	552.803,68	135.829,44	552.803,68	73.236,32	5.233,64
Total da SubFunção (12.367):	158.354,35	565.000,00	92.080,71	631.273,64	0,00	0,00	0,00	626.040,00	67.762,07	552.803,68	135.829,44	552.803,68	73.236,32	5.233,64
Ação: 12.365.0008 : 2056 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES														
319011:1569.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	31.024,66	0,00	0,00	31.024,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.024,66
339032:1569.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.324,56	0,00	0,00	38.324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.324,56
Total da Ação (12.365 : 2056):	71.430,82	0,00	0,00	71.430,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.430,82
Total da SubFunção (12.365):	71.430,82	0,00	0,00	71.430,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.430,82
Ação: 12.364.0008 : 2057 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ														
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	38.605,33	0,00	30.000,00	8.605,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.605,33
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94
Total da Ação (12.364 : 2057):	47.379,27	0,00	30.000,00	17.379,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.379,27
Total da SubFunção (12.364):	47.379,27	0,00	30.000,00	17.379,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.379,27
Ação: 12.365.0008 : 2061 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR														
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.622.400,00	0,00	0,00	1.622.400,00	0,00	0,00	0,00	1.622.400,00	142.316,68	1.328.555,43	282.563,36	1.322.481,09	299.918,91	0,00
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	51.040,00	0,00	0,00	51.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.040,00
Total da Ação (12.365 : 2061):	1.673.440,00	0,00	0,00	1.673.440,00	0,00	0,00	0,00	1.622.400,00	142.316,68	1.328.555,43	282.563,36	1.322.481,09	299.918,91	51.040,00
Total da SubFunção (12.365):	1.673.440,00	0,00	0,00	1.673.440,00	0,00	0,00	0,00	1.622.400,00	142.316,68	1.328.555,43	282.563,36	1.322.481,09	299.918,91	51.040,00
Total da Função (12):	12.107.892,14	5.475.542,40	2.675.542,40	14.907.892,14	0,00	0,00	334.658,43	13.971.110,56	1.425.208,63	11.287.364,66	2.378.315,84	11.275.838,12	2.695.272,44	936.781,58
Total da Unidade (38001):	12.107.892,14	5.475.542,40	2.675.542,40	14.907.892,14	0,00	0,00	334.658,43	13.971.110,56	1.425.208,63	11.287.364,66	2.378.315,84	11.275.838,12	2.695.272,44	936.781,58
Total do Orgao (38000):	12.107.892,14	5.475.542,40	2.675.542,40	14.907.892,14	0,00	0,00	334.658,43	13.971.110,56	1.425.208,63	11.287.364,66	2.378.315,84	11.275.838,12	2.695.272,44	936.781,58

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	5.475.542,40	2.675.542,40	14.907.892,14	0,00	0,00	334.658,43	13.971.110,56	1.425.208,63	11.287.364,66	2.378.315,84	11.275.638,12	2.695.272,44	936.781,58		
Despesa Corrente:	10.847.906,75	5.220.542,40	1.684.580,71	14.383.868,44	0,00	0,00	334.658,43	13.658.220,74	1.267.386,83	10.974.474,84	2.220.494,04	10.962.948,30	2.695.272,44	725.647,70		
RESUMO Despesa Capital:	1.259.985,39	255.000,00	990.961,69	524.023,70	0,00	0,00	0,00	312.889,82	157.821,80	312.889,82	157.821,80	312.889,82	0,00	211.133,88		
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

Assinado de forma
PAULO JORGE DE OLIVEIRA por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520
Dados: 2025.11.13 16:10:22 -03'00'



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Outubro / 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	141.556,73
Soma:	0,00	0,00	141.556,73
2.1.1.4.1.01.01 : CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	184.329,45
Soma:	0,00	0,00	184.329,45
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)			
5206 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	20.184,87
Soma:	0,00	0,00	20.184,87
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	58.184,56	529.999,12
Soma:	0,00	58.184,56	529.999,12
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS			
5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO	0,00	23.598,88	121.967,49
Soma:	0,00	23.598,88	121.967,49
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	143.833,93	678.762,31
Soma:	0,00	143.833,93	678.762,31
Total:	0,00	225.617,37	1.676.799,97

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:5488
8808520

Assinado de forma
digital por PAULO
JORGE DE
OLIVEIRA:54888808520
Dados: 2025.11.13
16:10:42 -03'00'



RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
14419508000133 - YARED E MOURA LTDA - ME	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	ORD	10010001	6.600,00
# VALOR QUE SE EMPENHA COMPRA DE CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE 13KG, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL. ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 002/2025, CONTRATO N.º 002/2025-SEMED/PMA.					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 01/10/2025:		6.600,00
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	38001	382048 : 339030 : 1540.0000	ORD	10100001	36.946,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS, QUE ATENDEM AO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA E AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO. ESTA AUTORIZAÇÃO ESTÁ EMBASADA NO PROCESSO N.º 22092023/01-CPL/PMA. ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 006/2025.					
34164367253 - JOSE DA SILVA DE MORAES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	10100002	569,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PROFESSOR, JOSE DA SILVA DE MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 23/10/2025, PARA PARTICIPAR DA 4ª FORMAÇÃO DE 2025 PARA OS OS FORMADORES LOCAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, CONFORME A PORTARIA DE N.º 08/10/2025/002-GAB-PMA.					
59241675268 - AOCENILZON BRITO DA SILVA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	10100003	569,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PROFESSOR, AOCENILZON BRITO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 23/10/2025, PARA PARTICIPAR DA 4ª FORMAÇÃO DE 2025 PARA OS OS FORMADORES LOCAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, CONFORME A PORTARIA DE N.º 08/10/2025/002-GAB-PMA.					
43330835249 - ELGRA DE ARAÚJO SANTOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	10100004	427,17
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, ELGRA DE ARAÚJO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 22/10/2025, PARA PARTICIPAR DA 4ª FORMAÇÃO DE 2025 PARA OS OS FORMADORES LOCAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, CONFORME A PORTARIA DE N.º 08/10/2025/003-GAB-PMA.					
79628346253 - SAMARA CINTIA SOUZA DE SOUZA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	10100005	427,17
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, SAMARA CINTIA SOUZA DE SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 22/10/2025, PARA PARTICIPAR DA 4ª FORMAÇÃO DE 2025 PARA OS OS FORMADORES LOCAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, CONFORME A PORTARIA DE N.º 08/10/2025/003-GAB-PMA.					
		Empenhos do dia: 5	Soma do dia 10/10/2025:		38.939,46
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	ORD	10150001	87.428,00
# 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 003/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 004/2025-CCL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2025-CCL/PMA, PROCESSO N.º 15012025/01-SEMLAD/PMA.					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 15/10/2025:		87.428,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382048 : 339039 : 1540.0000	ORD	10170001	14.127,68
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 09/2025. (FATURA AGRUPADA)					
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	10170002	93.084,20
# 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.					
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382049 : 339030 : 1550.0000	ORD	10170003	89.505,00
# 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.					
		Empenhos do dia: 3	Soma do dia 17/10/2025:		196.716,88
58658084272 - DEMIVAN DA SILVA SOUZA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	10210001	1.125,85
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O COORDENADOR E TÉCNICO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEMIVAN DA SILVA SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 17/10/2025, PARA PARTICIPAR DO PROJETO DE FORMAÇÃO DE TÉCNICOS E COORDENADORES - PBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME A PORTARIA DE N.º 21/10/2025/001-GAB-PMA.					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 21/10/2025:		1.125,85
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	38001	382047 : 339014 : 1500.1001	ORD	10290001	699,68
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME/AP, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 28 A 31/10/2025, PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNCME/AP, CONFORME A PORTARIA DE N.º 28/10/2025/001-GAB-PMA.					
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA	38001	382047 : 339014 : 1500.1001	ORD	10290002	699,68
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 28 A 31/10/2025, PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNCME/AP, CONFORME A PORTARIA DE N.º 28/10/2025/001-GAB-PMA.					



RELAÇÃO DE EMPENHO Outubro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
67111513215 - JOSIAS PRESTES WANZELER	38001	382047 : 339014 : 1500.1001	ORD	10290003	699,68
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JOSIAS PRESTES WANZELER, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 28 A 31/10/2025, PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNCME/AP, CONFORME A PORTARIA DE N.º 28/10/2025/001-GAB-PMA.					
34164731249 - WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS	38001	382047 : 339014 : 1500.1001	ORD	10290004	699,68
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 28 A 31/10/2025, PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNCME/AP, CONFORME A PORTARIA DE N.º 28/10/2025/001-GAB-PMA.					
37014510282 - JESOINO PRESTES VANZELER	38001	382047 : 339014 : 1500.1001	ORD	10290005	699,68
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JESOINO PRESTES VANZELER, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 28 A 31/10/2025, PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNCME/AP, CONFORME A PORTARIA DE N.º 28/10/2025/001-GAB-PMA.					

Empenhos do dia: 5	Soma do dia 29/10/2025:	3.498,40
--------------------	-------------------------	----------

10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	38001	382047 : 339014 : 1500.1001	ORD	10300001	349,84
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME/AP, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 14/10/2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE N.º 10/10/2025/001-GAB-PMA.					

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 30/10/2025:	349,84
--------------------	-------------------------	--------

PAULO JORGE DE OLIVEIRA:5488808520	Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:5488808520 Dados: 2025.11.13 16:11:12 -03'00'	Qtd. Empenho:	17
		Total Geral:	334.658,43

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



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Outubro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001	381030 : 449052 : 1540.0000	10010001	09030004	157.821,80	
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e N.º 000002052, AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ESTA AUTORIZAÇÃO ESTÁ EMBASADA NO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 005/2024-CCL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2024-CCL/PMA, PROCESSO N.º 26062024/01/CCL/PMA. ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 002/2025. NF: 000002052 001						
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	38001	382048 : 339030 : 1540.0000	10010002	09030001	26.352,50	
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e N.º 7053, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, TUDO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 005/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 003/2025-CCL/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 03012025/01-SEMPHAD. NF: 7053 001						
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	38001	382048 : 339030 : 1540.0000	10010003	09030003	55.459,60	
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e N.º 7054, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, TUDO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 003/2025-CCL/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 03012025/01-SEMPHAD. NF: 7054 001						
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	10010004	09180001	699,68	
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 22 A 25/09/2025, PARA PARTICIPAR DA CONVOCAÇÃO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PCA E REGIONAIS CNCA PARA A 3ª FORMAÇÃO DO EIXO GESTÃO E RECOMPOSIÇÃO DA APRENDIZAGEM DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME A PORTARIA N.º 10/09/2025/002-GAB-PMA.						
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 01/10/2025:	240.333,58	
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	10020001	01020002	1.303,34	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORS EDUCAÇÃO 70% REF. 09/2025, LEIDIANE BARATA DE MORAES						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	10020002	01020002	2.400,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDOR EDUCAÇÃO 70% SALARIO MATERNIDADE REF. 09/2025, LEIDIANE BARATA DE MORAES						
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 02/10/2025:	3.703,34	
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382053 : 339030 : 1550.0000	10100001	08270001	177.023,90	
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE N.º 000.000.236, MERENDA ESCOLAR. NF: NFNº 000.000.236 001						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 10/10/2025:	177.023,90	
14419508000133 - YARED E MOURA LTDA - ME	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	10140001	10010001	6.600,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e N.º 000.005.457 REFERENTE À COMPRA DE CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE 13KG, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL. ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 002/2025, CONTRATO N.º 002/2025-SEMED/PMA. NF: 000.005.457 001						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 14/10/2025:	6.600,00	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	38001	382048 : 339030 : 1540.0000	10150001	10100001	36.946,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e N.º 287, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS, QUE ATENDEM AO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA E AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO. ESTA AUTORIZAÇÃO ESTÁ EMBASADA NO PROCESSO N.º 22092023/01-CPL/PMA. ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 006/2025. NF: 287 1						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 15/10/2025:	36.946,00	
34164367253 - JOSE DA SILVA DE MORAES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	10200001	10100002	569,56	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PROFESSOR, JOSE DA SILVA DE MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 23/10/2025, PARA PARTICIPAR DA 4ª FORMAÇÃO DE 2025 PARA OS OS FORMADORES LOCAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, CONFORME A PORTARIA DE N.º 08/10/2025/002-GAB-PMA.						
59241675268 - AOCENILZON BRITO DA SILVA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	10200002	10100003	569,56	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PROFESSOR, AOCENILZON BRITO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 23/10/2025, PARA PARTICIPAR DA 4ª FORMAÇÃO DE 2025 PARA OS OS FORMADORES LOCAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, CONFORME A PORTARIA DE N.º 08/10/2025/002-GAB-PMA.						
43330835249 - ELGRA DE ARAÚJO SANTOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	10200003	10100004	427,17	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, ELGRA DE ARAÚJO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 22/10/2025, PARA PARTICIPAR DA 4ª FORMAÇÃO DE 2025 PARA OS OS FORMADORES LOCAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, CONFORME A PORTARIA DE N.º 08/10/2025/003-GAB-PMA.						
79628346253 - SAMARA CINTIA SOUZA DE SOUZA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	10200004	10100005	427,17	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, SAMARA CINTIA SOUZA DE SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 22/10/2025, PARA PARTICIPAR DA 4ª FORMAÇÃO DE 2025 PARA OS OS FORMADORES LOCAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, CONFORME A PORTARIA DE N.º 08/10/2025/003-GAB-PMA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	38001	382048 : 339039 : 1540.0000	10200005	10170001	14.127,68	
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 09/2025. (FATURA AGRUPADA)						
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 20/10/2025:	16.121,14	
58658084272 - DEMIVAN DA SILVA SOUZA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	10280001	10210001	1.125,85	

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025111119] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 1 / 2



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Outubro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	------------	---------	-------

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O COORDENADOR E TÉCNICO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEMIVAN DA SILVA SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 17/10/2025, PARA PARTICIPAR DO PROJETO DE FORMAÇÃO DE TÉCNICOS E COORDENADORES - PBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME A PORTARIA DE N.º 21/10/2025/001-GAB-PMA.

			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 28/10/2025:	1.125,85
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	10300001	01020001	17.834,92
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO TESOUREO REF. 10/2025.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	10300002	01020002	625.129,84
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO ENS. FUNDAMENTAL REF. 10/2025.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	10300003	01020004	142.316,68
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO INFANT.PRE ESCOLAR REF. 10/2025.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	10300004	01020003	75.964,21
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO INFANT. CRECHE REF. 10/2025.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	10300005	01020005	67.762,07
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO ESPECIAL REF. 10/2025.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382054 : 319011 : 1540.1070	10300006	01030001	7.347,10
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO JOVEM E ADULTO REF. 10/2025.					

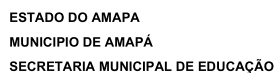
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 30/10/2025:	936.354,82
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	10310001	01200001	7.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202500000000077, SERVIÇOS CONTABIL NF: NFNº202500000000077 NFS					

			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 31/10/2025:	7.000,00
					Qtd. Liquidação: 22
					Total Geral: 1.425.208,63

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO
JORGE DE
OLIVEIRA:54
88808520

Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:5488880 8520 PAULO JORGE DE OLIVEIRA 2025.11.13 16:11:44 -03'00'



Outubro / 2025

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 08/2025. (FATURA AGRUPADA)

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025. DA ESCOLA LOURENCO BORGES FACANHA

01/10/2025	10010003	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382051	2001128	FOLPAG	01020003	09300005	74.827,04	57.696,22	
			319011 : 1540.1070	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		02/01/2025	30/09/2025	17.130,82		
			5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação							3.614,09
			5210 - Previdência Nacional - INSS - Educação							6.392,92
			5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação							7.123,81



Outubro / 2025

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

PAGO NESTA DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EDUCAÇÃO INF.CRECHE REF.09/2025

LIQUIDADO NESTA DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EDUCAÇÃO INF.CRECHE REF.09/2025

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

PAGO NESTA DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EDUCAÇÃO JOVEM ADULTO REF.09/2025

LIQUIDADO NESTA DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EDUCAÇÃO JOVEM E ADULTOS REF.09/2025

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

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025111119] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EDUCAÇÃO TESOIRO REF.09/2025

LIQUIDADO NESTA DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EDUCAÇÃO TESOIRO REF.09/2025

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

01/10/2025	10010006	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382061	2001128	FOLPAG	01020004	09300004	140.246,68	115.397,08
			319011 : 1540.1070	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		02/01/2025	30/09/2025	24.849,60	
			5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação						4.988,62
			5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação						11.827,76
			5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação						8.033,22

PAGO NESTA DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR REF.09/2025

LIQUIDADO NESTA DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR REF.09/2025

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

01/10/2025	10010007	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382055	2001128	FOLPAG	01020005	09300007	68.067,37	47.782,50
			319011 : 1540.1070	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		02/01/2025	30/09/2025	20.284,87	
			5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação						7.551,67
			5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação						5.853,98
			5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação						6.879,22



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO ESPECIAL REF. 09/2025

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO ESPECIAL REF. 09/2025

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

01/10/2025	10010008	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382048	2001128	FOLPAG	01020002	09300008	634.627,67	480.360,87
			319011 : 1540.1070	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		02/01/2025	30/09/2025	154.266,80	
			5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação					39.821,32	
			5208 - Pensao Alimentica - Educação					10.341,37	
			5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação					75,89	
			5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação					56.038,25	
			5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação					3,79	
			5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação					47.986,18	

PAGO NESTA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL REF.09/2025.

LIQUIDADO NESTA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL REF.09/2025.

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

01/10/2025	10010009	09527426000172 : OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001 : 381030	2001128	NF-e N.º	09030004	10010001	157.821,80	157.821,80
			449052 : 1540.0000	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		03/09/2025	01/10/2025	0,00	



Outubro / 2025

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

PAGO NESTA DATA NF-e N.º 000002052, AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ESTA AUTORIZAÇÃO ESTÁ EMBASADA NO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 005/2024-CCL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2024-CCL/PMA, PROCESSO N.º 26062024/01/CCL/PMA, ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 002/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA NF-e N.º 000002052, AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ESTA AUTORIZAÇÃO ESTÁ EMBASADA NO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 005/2024-CCL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2024-CCL/PMA PROCESSO N.º 2606/2024/01/CCL/PMA. ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 002/2025.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ESTA AUTORIZAÇÃO ESTÁ EMBASADA NO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 005/2024-CCL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2024-CCL/PMA, PROCESSO N.º 26062024/01/CCL/PMA, ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 002/2025.

PAGO NESTA DATA NF-e N.º 7053, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, TUDO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 005/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 003/2025-CCL/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 03012025/01-SEMPAD.

LIQUIDADO NESTA DATA NF-e N.º 7053, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, TUDO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 005/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 003/2025-CC/PM/PA. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 03012025/01-SEMP/AD.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 005/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 003/2025-CCL/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 03012025/01-SEMPHAD.

PAGO NESTA DATA NF-e N.º 7054, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, TUDO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 003/2025-CCL/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 03012025/01-SEMPHAD.

LIQUIDADO NESTA DATA NF-e N.º 7054, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, TUDO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 003/2025-CCL/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 03012025/01-SEMPLOD.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 003/2025-CCL/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 03012025/01-SEMPHAD.

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025111119] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



Outubro / 2025

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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 22 A 25/09/2025, PARA PARTICIPAR DA CONVOCAÇÃO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PCA E REGIONAIS CNCA PARA A 3ª FORMAÇÃO DO EIXO GESTÃO E RECOMPOSIÇÃO DA APRENDIZAGEM DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME A PORTARIA N.º 10/09/2025/002-GAB-PMA.

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 22 A 25/09/2025, PARA PARTICIPAR DA CONVOCAÇÃO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PCA E REGIONAIS CNCA PARA A 3ª FORMAÇÃO DO EIXO GESTÃO E RECOMPOSIÇÃO DA APRENDIZAGEM DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME A PORTARIA N.º 10/09/2025/002-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 22 A 25/09/2025, PARA PARTICIPAR DA CONVOCAÇÃO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PCA E REGIONAIS CNCA PARA A 3ª FORMAÇÃO DO EIXO GESTÃO E RECOMPOSIÇÃO DA APRENDIZAGEM DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME A PORTARIA N.º 10/09/2025-002-GAB-PMA.

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORS EDUCAÇÃO 70% REF. 09/2025, LEIDIANE BARATA DE MORAES

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO 70% REF. 09/2025. LEIDIANE BARATA DE MORAES

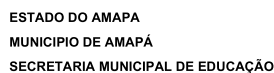
(ENSINO FUNDAMENTAL) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2025

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDOR EDUCAÇÃO 70% SALARIO MATERNIDADE REF. 09/2025, LEIDIANE BARATA DE MORAES

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDOR EDUCAÇÃO 70% SALARIO MATERNIDADE REF. 09/2025. LEIDIANE BARATA DE MORAES

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

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:20251111119] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ Pag: 6 / 13



Outubro / 2025

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.236. MERENDA ESCOLAR.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.236. MERENDA ESCOLAR

VALOR QUE SE EMPENHA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 003/2025 - SEMED/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 005/2025-CCL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2025-SEMED/PMA. PROCESSO N.º 09012025/01-PMA.

PAGO NESTA DATA NF-e N.º 000.005.457 REFERENTE À COMPRA DE CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE 13KG, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL. ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 002/2025, CONTRATO N.º 002/2025-SEMED/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA NF-e N.º 000.005.457 REFERENTE À COMPRA DE CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE 13KG, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL. ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 002/2025, CONTRATO N.º 002/2025-SEMED/PMA

VALOR QUE SE EMPENHA COMPRA DE CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE 13KG. PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL. ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 002/2025. CONTRATO N.º 002/2025-SEMED/PMA.

PAGO NESTA DATA NF-e N.º 287, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS, QUE ATENDEM AO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA E AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO. ESTA AUTORIZAÇÃO ESTÁ EMBASADA NO PROCESSO N.º 22092023/01-CPL/PMA, ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 006/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA NF-e N.º 287, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS, QUE ATENDEM AO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA E AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO. ESTA AUTORIZAÇÃO ESTÁ EMBASADA NO PROCESSO N.º 22092023/01-CPL/PMA. ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 006/2025.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS, QUE ATENDEM AO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA E AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO. ESTA AUTORIZAÇÃO ESTÁ EMBASADA NO PROCESSO N.º 22092023/01-CPL/PMA. ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 008/2025.

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025111119] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



Outubro / 2025

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PROFESSOR, JOSE DA SILVA DE MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 23/10/2025, PARA PARTICIPAR DA 4ª FORMAÇÃO DE 2025 PARA OS FORMADORES LOCAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, CONFORME A PORTARIA DE N.º 08/10/2025/002-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PROFESSOR, JOSE DA SILVA DE MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 23/10/2025, PARA PARTICIPAR DA 4ª FORMAÇÃO DE 2025 PARA OS OS FORMADORES LOCAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CICLO DE ALFABETIZAÇÃO CONFORME A PORTARIA DE N.º 08/10/2025/002-GAR-PMA

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PROFESSOR, JOSE DA SILVA DE MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 23/10/2025, PARA PARTICIPAR DA 4ª FORMAÇÃO DE 2025 PARA OS FORMADORES LOCAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, CONFORME A PORTARIA DE N.º 08/10/2025/002-GAB-PMA.

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PROFESSOR, AOCENILZON BRITO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 23/10/2025, PARA PARTICIPAR DA 4ª FORMAÇÃO DE 2025 PARA OS OS FORMADORES LOCAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, CONFORME A PORTARIA DE Nº 08/10/2025/002-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PROFESSOR, AOCENILZON BRITO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 23/10/2025, PARA PARTICIPAR DA 4ª FORMAÇÃO DE 2025 PARA OS OS FORMADORES LOCAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, CONFORME A PORTARIA DE N.º 08/10/2025/002-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PROFESSOR, AOCENILZON BRITO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 23/10/2025, PARA PARTICIPAR DA 4ª FORMAÇÃO DE 2025 PARA OS FORMADORES LOCAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CICLO DE ALFABETIZAÇÃO. CONFORME A PORTARIA DE N.º 08/10/2025/002-GAB-PMA.

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 20 A 22/10/2025, PARA PARTICIPAR DA 4ª FORMAÇÃO DE 2025 PARA OS OS FORMADORES LOCAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, CONFORME A PORTARIA DE N.º 08/10/2025/003-GAB-PMA.

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 20 A 22/10/2025, PARA PARTICIPAR DA 4ª FORMAÇÃO DE 2025 PARA OS FORMADORES LOCAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, CONFORME A PORTARIA DE N.º 08/10/2025/003-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 20 A 22/10/2025, PARA PARTICIPAR DA 4ª FORMAÇÃO DE 2025 PARA OS FORMADORES LOCAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, CONFORME A PORTARIA DE N.º 08/10/2025/003-GAB-PMA.

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025111119] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



Outubro / 2025

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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 20 A 22/10/2025, PARA PARTICIPAR DA 4ª FORMAÇÃO DE 2025 PARA OS OS FORMADORES LOCAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, CONFORME A PORTARIA DE N.º 08/10/2025/003-GAB-PMA.

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 20 A 22/10/2025, PARA PARTICIPAR DA 4ª FORMAÇÃO DE 2025 PARA OS FORMADORES LOCAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, CONFORME A PORTARIA DE N° 08/10/2025/003-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 20 A 22/10/2025, PARA PARTICIPAR DA 4ª FORMAÇÃO DE 2025 PARA OS OS FORMADORES LOCAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, CONFORME A PORTARIA DE Nº 08/10/2025/003-GAB-PMA.

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 09/2025. (FATURA AGRUPADA)

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 09/2025. (FATURA AGRUPADA)

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 09/2025. (FATURA AGRUPADA)

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O COORDENADOR E TÉCNICO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEMIVAN DA SILVA SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 17/10/2025, PARA PARTICIPAR DO PROJETO DE FORMAÇÃO DE TÉCNICOS E COORDENADORES - PBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME A PORTARIA DE Nº 21/10/2025/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O COORDENADOR E TÉCNICO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEMIVAN DA SILVA SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 17/10/2025. PARA PARTICIPAR DO PROJETO DE FORMAÇÃO DE TÉCNICOS E COORDENADORES - PBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME A PORTARIA DE Nº 21/10/2025/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O COORDENADOR E TÉCNICO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEMIVAN DA SILVA SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 17/10/2025. PARA PARTICIPAR DO PROJETO DE FORMAÇÃO DE TÉCNICOS E COORDENADORES - PRF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME A PORTARIA DE Nº 21/10/2025/001-GAB-PMA

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025111119] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Outubro / 2025

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
			5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação					1.821,25	
			5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação					1.892,01	
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO TESOURO REF. 10/2025.									
# LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO TESOURO REF. 10/2025.									
# (TESOURO) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2025.									
30/10/2025	10300002	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382048	2001128	FOLPAG	01020002	10300002	625.129,84	471.254,10
			319011 : 1540.1070	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		02/01/2025	30/10/2025	153.875,74	
			5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação					38.719,46	
			5208 - Pensao Alimentica - Educação					10.341,37	
			5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação					55.323,61	
			5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação					203,33	
			5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação					49.287,97	
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO ENS. FUNDAMENTAL REF. 10/2025.									
# LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO ENS. FUNDAMENTAL REF. 10/2025.									
# (ENSINO FUNDAMENTAL) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2025.									
30/10/2025	10300003	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382061	2001128	FOLPAG	01020004	10300003	142.316,68	117.384,58
			319011 : 1540.1070	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		02/01/2025	30/10/2025	24.932,10	
			5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação					4.988,62	
			5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação					11.910,26	
			5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação					8.033,22	

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025111119] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 10 / 13



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO INFANT.PRE ESCOLAR REF. 10/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO INFANT.PRE ESCOLAR REF. 10/2025.

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

30/10/2025	10300004	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382051	2001128	FOLPAG	01020003	10300004	75.964,21	59.740,87	
			319011 : 1540.1070	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		02/01/2025	30/10/2025	16.223,34		
			5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação							
			5210 - Previdência Nacional - INSS - Educação							
			5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação							

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO INFANT. CRECHE REF. 10/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO INFANT. CRECHE REF. 10/2025.

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

30/10/2025	10300005	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382055	2001128	FOLPAG	01020005	10300005	67.762,07	47.592,15	
			319011 : 1540.1070	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		02/01/2025	30/10/2025	20.169,92		
			5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação							
			5210 - Previdência Nacional - INSS - Educação							
			5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação							



Outubro / 2025

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA[illegible]

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO ESPECIAL REF. 10/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO ESPECIAL REF. 10/2025.

(ESPECIAL) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2025.

30/10/2025	10300006	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382054	2001128	FOLPAG	01030001	10300006	7.347,10	
			319011 : 1540.1070	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		03/01/2025	30/10/2025	1.185,88	6.161,22
			5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação					473,67	
			5210 - Previdência Nacional - INSS - Educação					712,21	

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO JOVEM E ADULTO REF. 10/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO JOVEM E ADULTO REF. 10/2025.

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

31/10/2025	10310001	19861716000101 : PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	38001 : 382052	2001012	NFNº202500	01200001	10310001	7.000,00	
			339035 : 1500.1001	9999 ART 212 CF		20/01/2025	31/10/2025	0,00	7.000,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202500000000077, SERVIÇOS CONTABIL

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202500000000077, SERVIÇOS CONTABIL

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

Soma Gestora [38001]	2.378.315,84 448.005,99	1.930.309,85
------------------------	----------------------------	--------------



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Outubro / 2025

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
						Total:		2.378.315,84 448.005,99	1.930.309,85



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICIPIO DE AMAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTÃO : 2025

Outubro / 2025

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
DESPESA						
5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO						
00852398280-JOSE WILLYAM RAMOS FERREIRA	38001	1500.1001	2001015	10010001		349,14
REC. DE PENSÃO ALIMENTICIA - JOSÉ WILLIAN RAMOS FERREIRA REF. SETEMBRO/2025						
07786444211-ELOAH SANTANA RAMOS	38001	1500.1001	2001015	10010002		425,04
REC. DE PENSÃO ALIMENTICIA - ELOAH SANTANA RAMOS REF. SETEMBRO/2025						
00179028278-SARHA LARISSA MORAES RAMOS	38001	1500.1001	2001015	10010003		683,89
REC. DE PENSÃO ALIMENTICIA - SARHA LARISSA M. RAMOS REF. SETEMBRO/2025						
74308564204-SIMONE ALVES DE OLIVEIRA	38001	1500.0000	2001128	10010004		592,06
RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. SETEMBRO/2025						
00000000000-ELIANA DOS SANTOS MIRA	38001	1500.0000	2001128	10010005		376,46
RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. SETEMBRO/2025						
00000000000-ELIANA DOS SANTOS MIRA	38001	1500.0000	2001128	10010006		342,41
RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. SETEMBRO/2025						
62759833291-ROSANGELA CAMELO GOMES	38001	1500.0000	2001128	10010007		500,94
RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. SETEMBRO/2025						
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	38001	1500.0000	2001128	10010008		700,56
RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. SETEMBRO/2025						
01675638233-ANA MIRA SANTANA DE ANDRADE	38001	1500.0000	2001128	10010009		364,32
RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. SETEMBRO/2025						
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	1500.0000	2001128	10010010		399,39
RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. SETEMBRO/2025						
74852370206-JULIANA SILVA PENHA	38001	1500.0000	2001128	10010011		1.275,97
RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. SETEMBRO/2025						
74852370206-JULIANA SILVA PENHA	38001	1500.0000	2001128	10010012		705,11
RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. SETEMBRO/2025						
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS	38001	1500.0000	2001128	10010013		556,95
RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. SETEMBRO/2025						
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	1500.0000	2001128	10010014		1.603,40
RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. SETEMBRO/2025						
04704203247-FLÁVIA BRUNA FERREIRA DA SILVA DE MORAES	38001	1500.0000	2001128	10010015		421,25
RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. SETEMBRO/2025						
72277769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	1500.0000	2001128	10010016		1.068,93
RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. SETEMBRO/2025						
01916008224-DAINA TAVARES PANTALEÃO	38001	1500.0000	2001128	10010017		280,83
RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. SETEMBRO/2025						
51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA	38001	1500.0000	2001128	10010044		1.152,79
RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. SETEMBRO/2025						
5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	1500.0000	2001128	10010039		47.986,18
CONSIGNADOS REF. SETEMBRO/2025						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	1500.0000	2001128	10010040		8.033,22
CONSIGNADOS REF. SETEMBRO/2025						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	1500.0000	2001128	10010041		7.123,81
CONSIGNADOS REF. SETEMBRO/2025						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	1500.0000	2001128	10010042		6.879,22
CONSIGNADOS REF. SETEMBRO/2025						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	1500.1001	2001015	10010043		1.892,01
CONSIGNADOS EDUCAÇÃO TESOIRO SETEMBRO/2025						
					Soma do dia 01/10/2025:	83.713,88
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	38001	1500.0000	2001128	10030001		58.184,56
RECOLHIMENTO DE IRRF REF. SETEMBRO/ 2025						
					Soma do dia 03/10/2025:	58.184,56
5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO						
00852398280-JOSE WILLYAM RAMOS FERREIRA	38001	1500.1001	2001015	10300001		349,14
REC. DE PENSÃO ALIMENTICIA - JOSÉ WILLIAN RAMOS FERREIRA REF. OUTUBRO/2025						
07786444211-ELOAH SANTANA RAMOS	38001	1500.1001	2001015	10300002		425,04
REC. DE PENSÃO ALIMENTICIA - ELOAH SANTANA RAMOS REF. OUTUBRO/2025						
00179028278-SARHA LARISSA MORAES RAMOS	38001	1500.1001	2001015	10300003		683,89
REC. DE PENSÃO ALIMENTICIA - SARHA LARISSA M. RAMOS REF. OUTUBRO/2025						
00000000000-ELIANA DOS SANTOS MIRA	38001	1500.0000	2001128	10300004		376,46
RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. OUTUBRO/2025						
00000000000-ELIANA DOS SANTOS MIRA	38001	1500.0000	2001128	10300005		342,41
RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. OUTUBRO/2025						
62759833291-ROSANGELA CAMELO GOMES	38001	1500.0000	2001128	10300006		500,94
RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. OUTUBRO/2025						
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	38001	1500.0000	2001128	10300007		700,56
RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. OUTUBRO/2025						
01675638233-ANA MIRA SANTANA DE ANDRADE	38001	1500.0000	2001128	10300008		364,32
RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. OUTUBRO/2025						



ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE AMAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTÃO : 2025

Outubro / 2025

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. OUTUBRO/2025	38001		1500.0000	2001128	10300009	399,39
74852370206-JULIANA SILVA PENHA RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. OUTUBRO/2025	38001		1500.0000	2001128	10300010	1.275,97
74852370206-JULIANA SILVA PENHA RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. OUTUBRO/2025	38001		1500.0000	2001128	10300011	705,11
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. OUTUBRO/2025	38001		1500.0000	2001128	10300012	556,95
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. OUTUBRO/2025	38001		1500.0000	2001128	10300013	1.603,40
72277769215-MARINALVA VALES SILVA RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. OUTUBRO/2025	38001		1500.0000	2001128	10300014	1.068,93
01916008224-DAINA TAVARES PANTALEÃO RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. OUTUBRO/2025	38001		1500.0000	2001128	10300015	280,83
51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. OUTUBRO/2025	38001		1500.0000	2001128	10300016	1.152,79
74308564204-SIMONE ALVES DE OLIVEIRA RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. OUTUBRO/2025	38001		1500.0000	2001128	10300042	592,06
5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADOS EDUCAÇÃO TESOIRO OUTUBRO/2025	38001		1500.1001	2001015	10300017	1.892,01
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADOS REF. OUTUBRO/2025	38001		1500.0000	2001128	10300018	49.287,97
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADOS REF. OUTUBRO/2025	38001		1500.0000	2001128	10300019	8.033,22
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADOS REF. OUTUBRO/2025	38001		1500.0000	2001128	10300020	5.827,07
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADOS REF. OUTUBRO/2025	38001		1500.0000	2001128	10300021	6.879,22
Soma do dia 30/10/2025:						83.297,68
5208 : PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO						
04704203247-FLÁVIA BRUNA FERREIRA DA SILVA DE MORAES RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. OUTUBRO/2025	38001		1500.0000	2001128	10310001	421,25

PAULO
JORGE DE
OLIVEIRA:54
888808520

Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:548888085
Dados: 2025.11.13 16:12:32 -03'00'

Soma do dia 31/10/2025:	421,25
Total de Despesa:	225.617,37
Total de Estorno:	0,00
Total Geral:	225.617,37

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA