



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICIPIO DE AMAPA

BALANCETE MENSAL FEVEREIRO 2025 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO





INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	1.420.862,65	2.627.088,52	Despesa Orçamentária (II)	792.115,15	1.472.388,90
Receita Corrente	1.420.862,65	2.627.088,52	Despesa Corrente	792.115,15	1.472.388,90
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	67.674,00	106.515,61
Vinculada	1.420.862,65	2.627.088,52	Vinculada	724.441,15	1.365.873,29
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	85.583,67	118.429,87	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	189.853,38	374.244,31	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	254.197,57	524.303,66
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	131.921,32	233.590,39
Depósitos Restituíveis	189.853,38	374.244,31	Depósitos Restituíveis	122.276,25	290.713,27
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferencias	0,00	0,00	Interferencias	0,00	0,00
SOMA (VII) = (I+III+V)	1.696.299,70	3.119.762,70	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	1.046.312,72	1.996.692,56
Saldo Anterior (IX)	1.168.539,08	695.455,92	Saldo Atual (X)	1.818.526,06	1.818.526,06
TOTAL (XI) = (VII+IX)	2.864.838,78	3.815.218,62	TOTAL (XII) = (VIII+X)	2.864.838,78	3.815.218,62
LOA 2025 (XIII)					10.528.489,67
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	72.000.000,00		0,00	0,00	72.000.000,00
Suplementares	72.000.000,00		0,00	0,00	72.000.000,00
Anulação	0,00		0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00		0,00	0,00	0,00
Superávit	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros	0,00		0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00		0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00		0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)			0,00	0,00	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		0,00	0,00	0,00

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



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	753.312,80	1.366.544,54	689.506,20	1.430.351,14
Soma:			753.312,80	1.366.544,54	689.506,20	1.430.351,14
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1500.000	100,84	0,75	0,00	101,59
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1552.000	101.024,33	13.171,03	0,00	114.195,36
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1553.000	876,48	6,48	0,00	882,96
2001129 : BB 18.303-2 SALARIO EDUCAÇÃO	001 : 18303	1500.000	2.651,84	19,62	0,00	2.671,46
2001154 : BB 19801-3 ESCOLA MARIA ELIZA	001 : 19801	1569.000	2.212,91	16,37	0,00	2.229,28
2104003 : CEF -00672008-0 SALARIO EDUCAÇÃO	104 : 00672008	1550.000	252.213,31	59.316,10	100.000,00	211.529,41
Soma:			359.079,71	72.530,35	100.000,00	331.610,06
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1500.000	0,00	63.822,90	63.822,90	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1500.100	0,00	3.130,24	3.130,24	0,00
2001182 : BB 8867-6 FME CRIANÇA ALFABETIZADA GEA	001 : 8867	1576.000	56.146,57	418,29	0,00	56.564,86
Soma:			56.146,57	67.371,43	66.953,14	56.564,86
Total:			1.168.539,08	1.506.446,32	856.459,34	1.818.526,06

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Extrato de Conta Corrente

G3350711138112061
07/03/2025 11:18:03

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 18187-0 FME AMAPA - FEB
 Período do extrato 01/02/2025 até 28/02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 05/02 13:32 FABRICIO SANTOS LIMA	553.985.000.010.229	1.534,15 D	
05/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.534,15 C	0,00 C
10/02/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	605,16 C	
10/02/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.048,81 C	
10/02/2025		0000	14011	683 ITR	350	12,35 C	
10/02/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.019,78 C	
10/02/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.488,34 C	
10/02/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	682.865,35 C	
10/02/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	306,11 C	
10/02/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	161,44 C	
10/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	779.507,34 D	0,00 C
11/02/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 11/02 14:20 LANA CAROLINE BRITO	553.985.000.010.496	1.599,15 D	
11/02/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 11/02 14:19 LEIDIANE BARATA DE MORAES	553.985.000.014.359	2.024,78 D	
11/02/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 11/02 14:17 MALENA SANTOS DE SOUZA	553.985.000.015.458	2.024,78 D	
11/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.648,71 C	0,00 C
17/02/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	605,16 C	
17/02/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.048,81 C	
17/02/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 17/02 16:49 ELINAMAR MACEDO ALMEIDA	554.435.000.007.530	599,32 D	
17/02/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.701	118.907,84 D	
17/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	109.853,19 C	0,00 C
20/02/2025		0000	14011	683 ITR	350	0,85 C	
20/02/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	73,40 C	
20/02/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.600,13 C	
20/02/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.044,55 C	
20/02/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.794,90 C	
20/02/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	30,59 C	
20/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	76.544,42 D	0,00 C
21/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI	22.101	2.945,96 D	

21/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI	22.102	2.775,36 D	
21/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.721,32 C	0,00 C
24/02/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	102.303,67 C	
24/02/2025	0000	14011	639 IPVA	350	322,53 C	
24/02/2025	0000	14011	639 IPVA	350	542,03 C	
24/02/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.284,98 C	
24/02/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.684,95 C	
24/02/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.958,48 C	
24/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	111.096,64 D	0,00 C
26/02/2025	0000	14011	639 IPVA	350	3.380,11 C	
26/02/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	22.601	6.238,46 D	
26/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.858,35 C	0,00 C
27/02/2025	3985	99015	870 Transferência recebida 27/02 10:05 ICS ICMS ESTADUAL	553.985.000.009.494	18.630,53 C	
27/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 27/02 16:08 ANA ALICE TELES DE SOUZA	553.985.000.005.521	1.150,88 D	
27/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 27/02 16:08 MARINALVA VALES SILVA	553.985.000.006.494	963,91 D	
27/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 27/02 16:05 JULIANA SILVA PENHA	553.985.000.006.571	1.273,55 D	
27/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 27/02 16:05 JULIANA SILVA PENHA	553.985.000.006.571	705,11 D	
27/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 27/02 16:03 ANA CLAUDIA RAMOS ANDRAD	553.985.000.008.637	700,56 D	
27/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 27/02 16:05 MARLUCE AZEVEDO DE MORAI	553.985.000.010.789	399,39 D	
27/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 27/02 16:07 ANALONE FERREIRA SANTOS	553.985.000.015.655	556,95 D	
27/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 27/02 16:01 SIMONE ALVES DE OLIVEIRA	553.985.000.018.756	590,42 D	
27/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 27/02 15:58 P M AMAPA CONSIG	553.985.000.705.138	45.760,84 D	
27/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 27/02 15:58 P M AMAPA CONSIG	553.985.000.705.138	7.869,59 D	
27/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 27/02 15:59 P M AMAPA CONSIG	553.985.000.705.138	7.022,80 D	
27/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 27/02 16:00 P M AMAPA CONSIG	553.985.000.705.138	2.476,14 D	
27/02/2025	3985	99015	120 Transferido para Poupança 27/02 16:01 ELIANA DOS SANTOS	553.985.510.019.961	342,41 D	
27/02/2025	3985	99015	120 Transferido para Poupança 27/02 16:01 ELIANA DOS SANTOS	553.985.510.019.961	376,46 D	
27/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 27/02 16:07 MARIA R OLIVEIRA GOMES	554.544.000.041.792	1.445,86 D	
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.763	52.756,89 D	
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.764	44.307,88 D	

27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.765	12.887,31 D	
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.766	340.888,55 D	
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.767	18.630,53 D	
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.768	4.546,91 D	
27/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	1.635,23 D	
			380 0001 01707236232 MIRLENY DA SILVA			
27/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	500,94 D	
			104 3101 62759833291 ROSANGELA CAMELO			
27/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.703	364,32 D	
			104 3101 01675638233 ANA MIRA SANTANA			
27/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.704	421,25 D	
			237 0523 04704203247 FLAVIA BRUNA FERR			
27/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	529.944,15 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025	0000	14011	639 IPVA	350	7.686,66 C	
28/02/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.488,03 C	
28/02/2025	0000	14011	683 ITR	350	2,09 C	
28/02/2025	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	51.181,69 C	
28/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.415,68 C	
28/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.888,69 C	
28/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	247.576,57 C	
28/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	110,77 C	
28/02/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	49,99 C	
28/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.115.018	524,76 D	
			28/02 12:36 JANETE ABREU DOS SANTOS			
28/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.847	857,98 D	
			28/02 11:21 CHARLES FERREIRA DA SILV			
28/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.007.530	524,76 D	
			28/02 11:21 ELINAMAR MACEDO ALMEIDA			
28/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.007.530	374,22 D	
			28/02 12:35 ELINAMAR MACEDO ALMEIDA			
28/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	356.118,45 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335071113811206007
07/03/2025 11:19:59

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	753.312,80			566.172,896817		
05/02/2025	RESGATE	1.534,15			1.151,755593	1,332010028	565.021,141224
	Aplicação 30/12/2024	1.534,15			1.151,755593		
10/02/2025	APLICAÇÃO	779.507,34			584.567,818677	1,333476770	1.149.588,759901
11/02/2025	RESGATE	5.648,71			4.234,517086	1,333967932	1.145.354,242815
	Aplicação 30/12/2024	5.648,71			4.234,517086		
17/02/2025	RESGATE	109.853,19			82.228,311668	1,335953369	1.063.125,931147
	Aplicação 30/12/2024	24.340,64			18.219,874655		
	Aplicação 10/01/2025	85.512,55			64.008,637013		
20/02/2025	APLICAÇÃO	76.544,42			57.232,540775	1,337428305	1.120.358,471922
21/02/2025	RESGATE	5.721,32			4.276,274379	1,337921633	1.116.082,197543
	Aplicação 10/01/2025	5.721,32			4.276,274379		
24/02/2025	APLICAÇÃO	111.096,64			83.006,254268	1,338412882	1.199.088,451811
26/02/2025	RESGATE	2.858,35			2.134,049561	1,339401883	1.196.954,402250
	Aplicação 10/01/2025	2.858,35			2.134,049561		
27/02/2025	RESGATE	529.944,15			395.513,360059	1,339889378	801.441,042191
	Aplicação 10/01/2025	272.116,07			203.088,459978		
	Aplicação 17/01/2025	3.561,07			2.657,734839		
	Aplicação 20/01/2025	128.144,87			95.638,393816		
	Aplicação 23/01/2025	126.122,14			94.128,771426		
28/02/2025	APLICAÇÃO	356.118,45			265.685,400336	1,340376436	1.067.126,442527
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.430.351,14			1.067.126,442527		1.067.126,442527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	753.312,80
APLICAÇÕES (+)	1.323.266,85
RESGATES (-)	655.559,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.331,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.331,36
SALDO ATUAL =	1.430.351,14

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335071113811206008
07/03/2025 11:20:44

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8867-6 FME AMAPA-CRIANCAALFABET
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	56.146,57			42.027,826523		
28/02/2025	SALDO ATUAL	56.564,86			42.027,826523		42.027,826523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.146,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	418,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	418,29
SALDO ATUAL =	56.564,86

Valor da Cota

31/01/2025	1,335937936
28/02/2025	1,345890756

Rentabilidade

No mês	0,7450
No ano	1,5164
Últimos 12 meses	8,2645

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335071113811206006
07/03/2025 11:19:20

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8867-6 FME AMAPA-CRIANCA ALFABET
Período do extrato 01/02/2025 até 28/02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2024		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335071148961704041
07/03/2025 12:26:26

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Período do extrato 01/02/2025 até 28/02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335071148961704046
07/03/2025 12:29:45

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	100,84			75,789354		
28/02/2025	SALDO ATUAL	101,59			75,789354		75,789354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	101,59

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350711489617041
07/03/2025 12:27:02

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período do extrato 01/02/2025 até 28/02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	430.958.000.002	4.658,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	431.275.000.002	6.102,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	431.427.000.004	1.581,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	431.452.000.001	153,75 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/02/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	12.494,75 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Poupex

G335071148961704049
07/03/2025 12:31:11

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período 02/2025

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/01		Saldo ant.			101.024,33 C
03/02	03/	JUROS	3985-3		31,90 C
03/02	03/	REAJ.MON. BC	3985-3		9,32 C
06/02	06/	JUROS	3985-3		5,85 C
06/02	06/	REAJ.MON. BC	3985-3		2,00 C
07/02	07/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.507	12.494,75 C
10/02	08/	JUROS	3985-3		105,66 C
10/02	08/	REAJ.MON. BC	3985-3		36,07 C
17/02	15/	JUROS	3985-3		27,85 C
17/02	15/	REAJ.MON. BC	3985-3		9,51 C
26/02	26/	JUROS	3985-3		334,71 C
26/02	26/	REAJ.MON. BC	3985-3		113,41 C

Saldos

SALDO 114.195,36 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/02/2025 até 28/02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2025		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071148961704050
07/03/2025 12:31:44

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	876,48			658,740084		
28/02/2025	SALDO ATUAL	882,96			658,740084		658,740084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	876,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,48
SALDO ATUAL =	882,96

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335071148961704044
07/03/2025 12:28:21

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18303-2 PM AMAPA-QUOTA
Período do extrato 01/02/2025 até 28/02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071148961704051
07/03/2025 12:32:20

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18303-2 PM AMAPA-QUOTA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	2.651,84			1.993,065578		
28/02/2025	SALDO ATUAL	2.671,46			1.993,065578		1.993,065578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.651,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,62
SALDO ATUAL =	2.671,46

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335071148961704045
07/03/2025 12:28:54

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19801-3 PM AMAPA-PAR -
Período do extrato 01/02/2025 até 28/02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071148961704052
07/03/2025 12:32:49

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	2.212,91			1.663,175612		
28/02/2025	SALDO ATUAL	2.229,28			1.663,175612		1.663,175612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.212,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,37
SALDO ATUAL =	2.229,28

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: PM AMAPA-QUOTA

Conta: 4708 | 006 | 00672008-0

Data: 07/03/2025 - 16:06

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
19/02/2025	556485	APLICACAO	57.483,10 D	57.483,10 D
19/02/2025	000001	CRED TED	57.483,10 C	0,00 C
24/02/2025	324279	RESGATE	100.000,00 C	100.000,00 C
24/02/2025	403586	PAG FORNEC	100.000,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,7265	1,4535	7,6845	1,13509900	1,14334500

Administradora

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

Cliente

Nome PM AMAPA-QUOTA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 0006.000000672008-0	Mês/Ano 02/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	252.213,31C	222.194,984161
Aplicações	57.483,10C	50.404,185040
Resgates	100.000,00D	87.589,918877
Rendimento Bruto no Mês	1.833,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	211.529,41C	185.009,250323
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 02	APLICACAO	57.483,10C	50.404,185040
24 / 02	RESGATE	100.000,00D	87.589,918877
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

GESTÃO : 2025												
01/01/2025 a 28/02/2025												
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	1.420.862,65	2.627.088,52	0,00	0,00	2.627.088,52	0,00	0,00	1.420.862,65	2.627.088,52	7.716.490,84
13 - RECEITA PATRIMONIAL	26.803,44	26.803,44	11.625,87	18.260,74	0,00	0,00	18.260,74	0,00	0,00	11.625,87	18.260,74	8.542,70
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	26.803,44	26.803,44	11.625,87	18.260,74	0,00	0,00	18.260,74	0,00	0,00	11.625,87	18.260,74	8.542,70
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	26.803,44	26.803,44	11.625,87	18.260,74	0,00	0,00	18.260,74	0,00	0,00	11.625,87	18.260,74	8.542,70
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.803,44	26.803,44	11.625,87	18.260,74	0,00	0,00	18.260,74	0,00	0,00	11.625,87	18.260,74	8.542,70
132101010102-Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Principal	19.101,05	19.101,05	9.331,36	14.090,87	0,00	0,00	14.090,87	0,00	0,00	9.331,36	14.090,87	5.010,18
132101010106-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	4.457,59	4.457,59	441,89	888,23	0,00	0,00	888,23	0,00	0,00	441,89	888,23	3.569,36
132101010110-Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal	3.244,80	3.244,80	1.852,62	3.281,64	0,00	0,00	3.281,64	0,00	0,00	1.852,62	3.281,64	-36,84
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.316.775,92	10.316.775,92	1.409.236,78	2.608.827,78	0,00	0,00	2.608.827,78	0,00	0,00	1.409.236,78	2.608.827,78	7.707.948,14
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	226.182,56	226.182,56	121.835,82	264.593,09	0,00	0,00	264.593,09	0,00	0,00	121.835,82	264.593,09	-38.410,53
1714 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	224.102,56	224.102,56	70.654,13	166.882,60	0,00	0,00	166.882,60	0,00	0,00	70.654,13	166.882,60	57.219,96
171450 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	75.883,08	75.883,08	57.483,10	152.232,05	0,00	0,00	152.232,05	0,00	0,00	57.483,10	152.232,05	-76.348,97
171450010000-Transferências do Salário-Educação - Principal	75.883,08	75.883,08	57.483,10	152.232,05	0,00	0,00	152.232,05	0,00	0,00	57.483,10	152.232,05	-76.348,97
171451 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	6.504,26	6.504,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.504,26
171451010000-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	6.504,26	6.504,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.504,26
171452 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	137.901,97	137.901,97	13.171,03	13.794,83	0,00	0,00	13.794,83	0,00	0,00	13.171,03	13.794,83	124.107,14
171452010000-Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	137.901,97	137.901,97	13.171,03	13.794,83	0,00	0,00	13.794,83	0,00	0,00	13.171,03	13.794,83	124.107,14
171453 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	3.813,25	3.813,25	0,00	855,72	0,00	0,00	855,72	0,00	0,00	0,00	855,72	2.957,53
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	855,72	0,00	0,00	855,72	0,00	0,00	0,00	855,72	2.957,53
1715 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE	2.080,00	2.080,00	51.181,69	97.710,49	0,00	0,00	97.710,49	0,00	0,00	51.181,69	97.710,49	-95.630,49
171550 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE	1.040,00	1.040,00	51.181,69	97.710,49	0,00	0,00	97.710,49	0,00	0,00	51.181,69	97.710,49	-96.670,49
171550110000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAAT - Principal	0,00	0,00	51.181,69	97.710,49	0,00	0,00	97.710,49	0,00	0,00	51.181,69	97.710,49	-97.710,49
171550310000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
171551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB –	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
171551010000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1729 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
172952 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
172952010300-FME Criança Alfabetizada	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
175 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10.089.593,36	10.089.593,36	1.287.400,96	2.344.234,69	0,00	0,00	2.344.234,69	0,00	0,00	1.287.400,96	2.344.234,69	7.745.358,67
1751 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	10.089.593,36	10.089.593,36	1.287.400,96	2.344.234,69	0,00	0,00	2.344.234,69	0,00	0,00	1.287.400,96	2.344.234,69	7.745.358,67
175150 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	10.089.593,36	10.089.593,36	1.287.400,96	2.344.234,69	0,00	0,00	2.344.234,69	0,00	0,00	1.287.400,96	2.344.234,69	7.745.358,67
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	1.287.400,96	2.344.234,69	0,00	0,00	2.344.234,69	0,00	0,00	1.287.400,96	2.344.234,69	7.745.358,67
2 - RECEITA DE CAPITAL	184.910,31	184.910,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.910,31
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	184.910,31	184.910,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.910,31
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	184.910,31	184.910,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.910,31
2412 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	183.910,31	183.910,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.910,31
241250 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	183.910,31	183.910,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.910,31
241250910000-Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	183.910,31	183.910,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.910,31
2414 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
241451 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
241451010100-Transferências de Convênios da União Destin. a Prog. de Educação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R\$1,00

GESTÃO : 2025

01/01/2025 a 28/02/2025

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
TOTAL	10.528.489,67	10.528.489,67	1.420.862,65	2.627.088,52	0,00	0,00	2.627.088,52	0,00	0,00	1.420.862,65	2.627.088,52	7.901.401,15

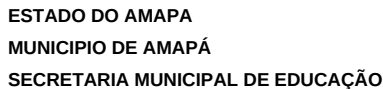
RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
Receita Corrente	10.343.579,36	10.343.579,36	1.420.862,65	2.627.088,52	0,00	0,00	2.627.088,52	0,00	0,00	1.420.862,65	2.627.088,52	7.716.490,84
Receita de Capital	184.910,31	184.910,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.910,31
Dedução da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.528.489,67	10.528.489,67	1.420.862,65	2.627.088,52	0,00	0,00	2.627.088,52	0,00	0,00	1.420.862,65	2.627.088,52	7.901.401,15

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
2.1.1.4.1.01.01 : CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO	59.748,74	61.368,02	121.116,76
Soma:	59.748,74	61.368,02	121.116,76
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)			
5206 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - EDUCAÇÃO	0,00	1.323,10	1.323,10
Soma:	0,00	1.323,10	1.323,10
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	50.574,74	51.110,64	101.685,38
Soma:	50.574,74	51.110,64	101.685,38
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS			
5208 : PENSAO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO	11.172,12	11.230,90	22.403,02
Soma:	11.172,12	11.230,90	22.403,02
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	62.895,33	64.820,72	127.716,05
Soma:	62.895,33	64.820,72	127.716,05
Total:	184.390,93	189.853,38	374.244,31
ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	PAULO JORGE DE OLIVEIRA		



GESTÃO : 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025031923] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R\$1,00

GESTÃO : 2025

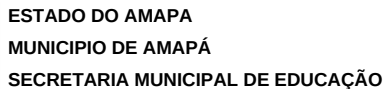
01/01/2025 A 28/02/2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Total da Ação (12.361 : 2048):	5.030.204,02	0,00	0,00	5.030.204,02	0,00	0,00	974.318,44	4.565.398,19	630.242,11	1.090.198,12	554.941,37	1.014.897,38	3.550.500,81	464.805,83
Total da SubFunção (12.361):	5.030.204,02	0,00	0,00	5.030.204,02	0,00	0,00	974.318,44	4.565.398,19	630.242,11	1.090.198,12	554.941,37	1.014.897,38	3.550.500,81	464.805,83
Ação: 12.366.0008 : 2049 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE														
339014:1550.0000-DIÁRIAS - CIVIL	52.906,57	0,00	0,00	52.906,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.906,57
339030:1550.0000-MATERIAL DE CONSUMO	136.499,59	0,00	0,00	136.499,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.499,59
339033:1550.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	69.496,66	0,00	0,00	69.496,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.496,66
339036:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.258,77	0,00	0,00	29.258,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.258,77
339039:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.774,86	0,00	0,00	212.774,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.774,86
449051:1550.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
449052:1550.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.228,07	0,00	0,00	47.228,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.228,07
Total da Ação (12.366 : 2049):	559.164,52	0,00	0,00	559.164,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.164,52
Total da SubFunção (12.366):	559.164,52	0,00	0,00	559.164,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.164,52
Ação: 12.365.0008 : 2050 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE														
339030:1553.0000-MATERIAL DE CONSUMO	19.762,12	0,00	0,00	19.762,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.762,12
339039:1553.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.103,17	0,00	0,00	8.103,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.103,17
Total da Ação (12.365 : 2050):	27.865,29	0,00	0,00	27.865,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.865,29
Ação: 12.365.0008 : 2051 - MANUTENCAO 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	60.209,21	120.034,25	60.209,21	120.034,25	815.965,75	0,00
319092:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
319094:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339014:1540.0000-DIÁRIAS - CIVIL	22.226,82	0,00	0,00	22.226,82	0,00	0,00	2.023,06	2.023,06	2.023,06	2.023,06	2.023,06	2.023,06	0,00	20.203,76
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	409.036,12	0,00	0,00	409.036,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.036,12
339033:1540.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97
339036:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	96.723,91	0,00	0,00	96.723,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.723,91
339039:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.538,05	0,00	0,00	89.538,05	0,00	0,00	6.238,46	25.801,37	6.238,46	25.801,37	6.238,46	25.801,37	0,00	63.736,68
339092:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
339093:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
449052:1540.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.934,35	80.000,00	0,00	101.934,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.934,35
Total da Ação (12.365 : 2051):	1.635.155,22	80.000,00	0,00	1.715.155,22	0,00	0,00	8.261,52	963.824,43	68.470,73	147.858,68	68.470,73	147.858,68	815.965,75	751.330,79
Ação: 12.365.0008 : 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE														
319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	189.457,70	0,00	80.000,00	109.457,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.457,70
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	27.870,02	54.092,04	27.870,02	54.092,04	334.082,04	0,00

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025031923] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 2 / 4

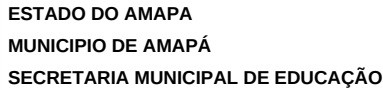


GESTÃO : 2025

01/01/2025 A 28/02/2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025031923] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



GESTÃO : 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



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	1.635,23	3.270,46
Soma:	0,00	1.635,23	3.270,46
2.1.1.4.1.01.01 : CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO	0,00	44.589,40	137.323,74
Soma:	0,00	44.589,40	137.323,74
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS			
5208 : PENSAO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO	0,00	11.230,90	22.403,02
Soma:	0,00	11.230,90	22.403,02
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	64.820,72	127.716,05
Soma:	0,00	64.820,72	127.716,05
Total:	0,00	122.276,25	290.713,27
ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	PAULO JORGE DE OLIVEIRA		



RELAÇÃO DE EMPENHO Fevereiro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	38001	382048 : 319013 : 1540.1070	ORD	02030001	74.318,44
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PATRONAL EDUCAÇÃO FUNDEB PARA EXERCICIO DE 2025.					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	38001	382048 : 319013 : 1540.1070	ALT	02030002	900.000,00
# ALTERA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 03/02/2025: 974.318,44
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	02120001	599,32
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 À 07/02/2025, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/02/2025/002-GAB-PMA.					
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	38001	382052 : 339030 : 1500.1001	ORD	02120002	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 Nº 22092023/01-CPL/PMA. ORDEM DE SERVIÇO 001/2025.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 12/02/2025: 37.545,32
30362652287 - CHARLES FERREIRA FARIAS	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	ORD	02140001	857,98
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO EX SERVIDOR, CHARLES FERREIRA FARIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/02/2024 A 01/08/2024.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 14/02/2025: 857,98
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	02200001	898,98
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19 À 21/02/2025, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE RESULTADOS DO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO AMAPÁ - SISPAEAP 2024, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/02/2025/004-GAB-PMA.					
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	02200002	524,76
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A CHEFE DE DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19 À 21/02/2025, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE RESULTADOS DO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO AMAPÁ - SISPAEAP 2024, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/02/2025/004-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 20/02/2025: 1.423,74
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	ORD	02260001	6.238,46
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 01/2025. (FATURA AGRUPADA)					
02852121000197 - UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE	38001	382052 : 339039 : 1500.1001	ORD	02260002	2.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA ANUIDADE MUNICIPAL UNDIME (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO).					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 26/02/2025: 8.238,46
					Qtd. Empenho: 9
					Total Geral: 1.022.383,94

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Fevereiro / 2025	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	02050001	01020002	1.648,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC. INF.E FUNDAMENTAL REF.01/2025- FABRICIO DOS SANTOS DE LIMA						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 05/02/2025:	1.648,00	
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	02070001	01020004	1.713,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC. PRE ESCOLAR REF.01/2025- LANA CAROLINE BRITO.						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 07/02/2025:	1.713,00	
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	02100001	01020004	2.200,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC. PRE ESCOLAR REF.01/2025- LEIDIANE BARATA DE MORAES						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	02100002	01020002	2.200,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC. INF.E FUNDAMENTAL REF.01/2025- MALENA SANTOS DE SOUZA						
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 10/02/2025:	4.400,00	
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	02170001	02120001	599,32	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 À 07/02/2025, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/02/2025/002-GAB-PMA.						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	38001	382048 : 319013 : 1540.1070	02170002	02030001	74.318,44	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PATRONAL EDUCAÇÃO CONFORME RECIBO DE TRANSMISSÃO DARF VIA ESOCIAL Nº 50000310719403						
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 17/02/2025:	74.917,76	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	38001	382052 : 339030 : 1500.1001	02190001	02120002	36.946,00	
LIQUIDADO NESTA DATA COMBUSTÍVEL E DERIVADOS QUE ATENDEM AO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA E AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO. ESTA AUTORIZAÇÃO ESTÁ EMBASADA NO PROCESSO Nº 22092023/01-CPL/PMA. ORDEM DE SERVIÇO 001/2025. NF-e Nº 200.						
NF: 200 01						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 19/02/2025:	36.946,00	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	02260001	02260001	6.238,46	
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 01/2025. (FATURA AGRUPADA)						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 26/02/2025:	6.238,46	
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	02270001	01020001	27.870,02	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUCAÇÃO TESOURO REF. FEVEREIRO/2025						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	02270002	01020002	476.774,93	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SERV. EDUC. ENS.FUNDAMENTAL 70% REF. FEVEREIRO/2025.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	02270003	01020004	71.221,89	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SERV. EDUC. PRE ESCOLAR 70% REF. FEVEREIRO/2025.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	02270004	01020003	60.209,21	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SERV. EDUC. INF.CRECHE 70% REF. FEVEREIRO/2025.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	02270005	01020005	20.260,06	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SERV. EDUC. ESPECIAL 70% REF. FEVEREIRO/2025.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382054 : 319011 : 1540.1070	02270006	01030001	5.634,10	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SERV. EDUC. JOVEM E ADULTOS REF.02/2025.						
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 27/02/2025:	661.970,21	
02852121000197 - UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS	38001	382052 : 339039 : 1500.1001	02280001	02260002	2.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA ANUIDADE MUNICIPAL UNDIME (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO).						
30362652287 - CHARLES FERREIRA FARIAS	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	02280002	02140001	857,98	
LIQUIDADO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO EX SERVIDOR, CHARLES FERREIRA FARIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/02/2024 A 01/08/2024.						
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	02280003	02200001	898,98	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19 À 21/02/2025, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE RESULTADOS DO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO AMAPÁ - SISPAEAP 2024, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/02/2025/004-GAB-PMA.						
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	02280004	02200002	524,76	
[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025031923] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ						
Pag: 1 / 2						



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2025

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

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA A CHEFE DE DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19 À 21/02/2025, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE RESULTADOS DO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO AMAPÁ - SISPAEAP 2024, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/02/2025/004-GAB-PMA.

29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE 38001 382048 : 319013 : 1540.1070 02280005 02030001 75.300,74

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PATRONAL EDUCAÇÃO CONFORME RECIBO DE TRANSMISSÃO DARF VIA ESOCIAL Nº 50000324190455 FEVEREIRO/2025

Liquidação do dia: 5

Soma do dia 28/02/2025:

79.582,46

Qtd. Liquidação:

19

Total Geral:

867.415,89

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
05/02/2025	02050001	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382048	2001128	FOLPAG	01020002	02050001	1.648,00	1.534,15
			319011 : 1540.1070	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		02/01/2025	05/02/2025	113,85	
			5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação					113,85	

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV.EDUC. INF.E FUNDAMENTAL REF.01/2025- FABRICIO DOS SANTOS DE LIMA

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV.EDUC. INF.E FUNDAMENTAL REF.01/2025- FABRICIO DOS SANTOS DE LIMA

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

11/02/2025	02110001	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382061	2001128	FOLPAG	01020004	02070001	1.713,00	1.599,15
			319011 : 1540.1070	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		02/01/2025	07/02/2025	113,85	
			5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação						

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV.EDUC.PRE ESCOLAR REF.01/2025- LANA CAROLINE BRITO.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV.EDUC.PRE ESCOLAR REF.01/2025- LANA CAROLINE BRITO.

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

11/02/2025	02110002	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382061	2001128	FOLPAG	01020004	02100001	2.200,00	2.024,78
			319011 : 1540.1070	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		02/01/2025	10/02/2025	175,22	
			5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação						



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV.EDUC.PRE ESCOLAR REF.01/2025- LEIDIANE BARATA DE MORAES

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV.EDUC.PRE ESCOLAR REF.01/2025- LEIDIANE BARATA DE MORAES

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

11/02/2025	02110003	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382048	2001128	FOLPAG	01020002	02100002	2.200,00	2.024,78
			319011 : 1540.1070	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		02/01/2025	10/02/2025	175,22	
			5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação						

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV.EDUC. INF.E FUNDAMENTAL REF.01/2025- MALENA SANTOS DE SOUZA

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV.EDUC. INF.E FUNDAMENTAL REF.01/2025- MALENA SANTOS DE SOUZA

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

17/02/2025	02170001	69837716487 : ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001 : 382051	2001128	DIÁRIA	02120001	02170001	599,32	599,32
			339014 : 1540.0000	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		12/02/2025	17/02/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 À 07/02/2025, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/02/2025/002-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 À 07/02/2025, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/02/2025/002-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 À 07/02/2025, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/02/2025/002-GAB-PMA.

17/02/2025	02170002	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001 : 382048	2001128	5000031071	02030001	02170002	74.318,44	74.318,44
			319013 : 1540.1070	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		03/02/2025	17/02/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PATRONAL EDUCAÇÃO CONFORME RECIBO DE TRANSMISSÃO DARF VIA ESOCIAL Nº 50000310719403

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PATRONAL EDUCAÇÃO CONFORME RECIBO DE TRANSMISSÃO DARF VIA ESOCIAL Nº 50000310719403

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PATRONAL EDUCAÇÃO FUNDEB PARA EXERCICIO DE 2025.

19/02/2025	02190001	45193940000182 : CATARINAO AMAPA LTDA	38001 : 382052	2001012	NF-e Nº 200.	02120002	02190001	36.946,00	36.946,00
			339030 : 1500.1001	9999 ART 212 CF		12/02/2025	19/02/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA COMBUSTÍVEL E DERIVADOS QUE ATENDEM AO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA E AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO. ESTA AUTORIZAÇÃO ESTÁ EMBASADA NO PROCESSO Nº 22092023/01-CPL/PMA. ORDEM DE SERVIÇO 001/2025. NF-e Nº 200.

LIQUIDADO NESTA DATA COMBUSTÍVEL E DERIVADOS QUE ATENDEM AO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA E AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO. ESTA AUTORIZAÇÃO ESTÁ EMBASADA NO PROCESSO Nº 22092023/01-CPL/PMA. ORDEM DE SERVIÇO 001/2025. NF-e Nº 200.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS QUE ATENDEM AO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA E AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO. ESTA AUTORIZAÇÃO ESTÁ EMBASADA NO PROCESSO Nº 22092023/01-CPL/PMA. ORDEM DE SERVIÇO 001/2025.

26/02/2025	02260001	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382051	2001128	FATURA DE	02260001	02260001	6.238,46	6.238,46
			339039 : 1540.0000	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		26/02/2025	26/02/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 01/2025. (FATURA AGRUPADA)

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 01/2025. (FATURA AGRUPADA)

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 01/2025. (FATURA AGRUPADA)

27/02/2025	02270001	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382052	2001128	FOLPAG	01020001	02270001	27.870,02	18.630,53
			319011 : 1500.1001	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		02/01/2025	27/02/2025	9.239,49	
			5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação					3.366,66	1.438,89
			5208 - Pensao Alimentica - Educação					1.438,89	



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					2.742,59	
			5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação					1.691,35	

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

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

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

27/02/2025	02270002	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382048	2001128	FOLPAG	01020002	02270002	476.774,93	340.888,55
			319011 : 1540.1070	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		02/01/2025	27/02/2025	135.886,38	
			5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação						35.725,24
			5208 - Pensao Alimentica - Educação						9.792,01
			5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação						15,62
			5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação						56,24
			5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação						44.536,43
			5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação						45.760,84

PAGO NESTA DATA FOLHA SERV. EDUC. ENS.FUNDAMENTAL 70% REF. FEVEREIRO/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SERV. EDUC. ENS.FUNDAMENTAL 70% REF. FEVEREIRO/2025.

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

27/02/2025	02270003	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382061	2001128	FOLPAG	01020004	02270003	71.221,89	52.756,89
			319011 : 1540.1070	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		02/01/2025	27/02/2025	18.465,00	
			5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação						4.637,55
			5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação						5.930,37
			5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação						27,49



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
			5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação					7.869,59	

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

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

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

27/02/2025	02270004	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382051	2001128	FOLPAG	01020003	02270004	60.209,21	44.307,88	
			319011 : 1540.1070	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		02/01/2025	27/02/2025	15.901,33		
			5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação							3.680,40
			5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação							5.198,13
			5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação							7.022,80

PAGO NESTA DATA FOLHA SERV. EDUC. INF.CRECHE 70% REF. FEVEREIRO/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SERV. EDUC. INF.CRECHE 70% REF. FEVEREIRO/2025.

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

27/02/2025	02270005	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382055	2001128	FOLPAG	01020005	02270005	20.260,06	12.887,31	
			319011 : 1540.1070	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		02/01/2025	27/02/2025	7.372,75		
			5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação							3.211,96
			5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação							1.684,65
			5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação							2.476,14



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 SERV. EDUC. ESPECIAL 70% REF. FEVEREIRO/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SERV. EDUC. ESPECIAL 70% REF. FEVEREIRO/2025.

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

27/02/2025	02270006	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382054	2001128	FOLPAG	01030001	02270006	5.634,10	4.546,91
			319011 : 1540.1070	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		03/01/2025	27/02/2025	1.087,19	
			5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação					488,83	
			5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação					598,36	

PAGO NESTA DATA FOLHA SERV. EDUC. JOVEM E ADULTOS REF.02/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SERV. EDUC. JOVEM E ADULTOS REF.02/2025.

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

28/02/2025	02280001	02852121000197 : UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	38001 : 382052	2001012	UNDIME	02260002	02280001	2.000,00	2.000,00
			339039 : 1500.1001	9999 ART 212 CF		26/02/2025	28/02/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA ANUIDADE MUNICIPAL UNDIME (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO).

LIQUIDADO NESTA DATA ANUIDADE MUNICIPAL UNDIME (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO).

VALOR QUE SE EMPENHA ANUIDADE MUNICIPAL UNDIME (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO).

28/02/2025	02280002	30362652287 : CHARLES FERREIRA FARIAS	38001 : 382052	2001128	VERBAS	02140001	02280002	857,98	857,98
			319094 : 1500.1001	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		14/02/2025	28/02/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO EX SERVIDOR, CHARLES FERREIRA FARIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/02/2024 A 01/08/2024.

LIQUIDADO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO EX SERVIDOR, CHARLES FERREIRA FARIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/02/2024 A 01/08/2024.

VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO EX SERVIDOR, CHARLES FERREIRA FARIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/02/2024 A 01/08/2024.

28/02/2025	02280003	69837716487 : ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001 : 382051	2001128	DIÁRIA	02200001	02280003	898,98	898,98
			339014 : 1540.0000	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		20/02/2025	28/02/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19 À 21/02/2025, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE RESULTADOS DO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO AMAPÁ - SISPAEAP 2024, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/02/2025/004-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19 À 21/02/2025, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE RESULTADOS DO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO AMAPÁ - SISPAEAP 2024, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/02/2025/004-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19 À 21/02/2025, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE RESULTADOS DO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO AMAPÁ - SISPAEAP 2024, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/02/2025/004-GAB-PMA.

28/02/2025	02280004	41567501249 : JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001 : 382051	2001128	DIÁRIA	02200002	02280004	524,76	524,76
			339014 : 1540.0000	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		20/02/2025	28/02/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA A CHEFE DE DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19 À 21/02/2025, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE RESULTADOS DO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO AMAPÁ - SISPAEAP 2024, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/02/2025/004-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA A CHEFE DE DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19 À 21/02/2025, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE RESULTADOS DO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO AMAPÁ - SISPAEAP 2024, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/02/2025/004-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A CHEFE DE DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19 À 21/02/2025, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE RESULTADOS DO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO AMAPÁ - SISPAEAP 2024, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/02/2025/004-GAB-PMA.

Soma Gestora [38001]	792.115,15	603.584,87
	188.530,28	
Total:	792.115,15	603.584,87
	188.530,28	

	ESTADO DO AMAPÁ		GESTÃO : 2025			
	MUNICIPIO DE AMAPÁ		Fevereiro / 2025			
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
DESPESA						
5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO						
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	1500.0000	2001128	02170001		44.589,40
PELO RECOLHIMENTO INSS SEGURADO REFERENTE 01/2025 RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDCUÇÃO FUNDEB 70,						
Soma do dia 17/02/2025:						44.589,40
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO						
01707236232-MIRLENY DA SILVA RAMOS	38001	1500.0000	2001128	02270023		1.635,23
REF. EXECUCAO CIVIL FOPAG ENSINO FUNDAMENTAL- 15º PARCELA						
5208 : PENSAO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO						
00852398280-JOSE WILLYAM RAMOS FERREIRA	38001	1500.1001	2001015	02270006		349,14
REC. DE PENSÃO ALIMENTICIA - JOSÉ WILLIAN RAMOS FERREIRA REF. FEVEREIRO/2025						
07786444211-ELOAH SANTANA RAMOS	38001	1500.1001	2001015	02270007		425,04
REC. DE PENSÃO ALIMENTICIA - ELOAH SANTANA RAMOS REF. FEVREIRO/2025						
00179028278-SARHA LARISSA MORAES RAMOS	38001	1500.1001	2001015	02270008		664,71
REC. DE PENSÃO ALIMENTICIA - SARHA LARISSA M. RAMOS REF. FEVEREIRO/2025						
74308564204-SIMONE ALVES DE OLIVEIRA	38001	1500.0000	2001128	02270009		590,42
RECOLHIMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. JANEIRO/2025						
000000000000-ELIANA DOS SANTOS MIRA	38001	1500.0000	2001128	02270010		376,46
RECOLHIMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. FEVEREIRO/2025						
000000000000-ELIANA DOS SANTOS MIRA	38001	1500.0000	2001128	02270011		342,41
RECOLHIMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF.. FEVEREIRO/2025						
62759833291-ROSANGELA CAMELO GOMES	38001	1500.0000	2001128	02270012		500,94
RECOLHIMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. FEVEREIRO/2025						
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	38001	1500.0000	2001128	02270013		700,56
RECOLHIMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. FEVEREIRO/2025						
01675638233-ANA MIRA SANTANA DE ANDRADE	38001	1500.0000	2001128	02270014		364,32
RECOLHIMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. FEVEREIRO/2025						
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	1500.0000	2001128	02270015		399,39
RECOLHIMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. FEVEREIRO/2025						
74852370206-JULIANA SILVA PENHA	38001	1500.0000	2001128	02270016		1.273,55
RECOLHIMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. FEVEREIRO/2025						
74852370206-JULIANA SILVA PENHA	38001	1500.0000	2001128	02270017		705,11
RECOLHIMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. FEVEREIRO/2025						
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS	38001	1500.0000	2001128	02270018		556,95
RECOLHIMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. FEVEREIRO/2025						
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	1500.0000	2001128	02270019		1.445,86
RECOLHIMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. FEVEREIRO/2025						
72277769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	1500.0000	2001128	02270020		963,91
RECOLHIMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. FEVEREIRO/2025						
51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA	38001	1500.0000	2001128	02270021		1.150,88
RECOLHIMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. FEVEREIRO/2025						
04704203247-FLÁVIA BRUNA FERREIRA DA SILVA DE MORAES	38001	1500.0000	2001128	02270022		421,25
RECOLHIMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. FEVEREIRO/2025						
5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	1500.1001	2001015	02270001		1.691,35
CONSIGNADOS EDUCAÇÃO TESOIRO FEVEREIRO/2025						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	1500.0000	2001128	02270002		45.760,84
CONSIGNADOS REF. FEVEREIRO/2025						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	1500.0000	2001128	02270003		7.869,59
CONSIGNADOS REF. FEVEREIRO/2025						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	1500.0000	2001128	02270004		7.022,80
CONSIGNADOS REF. FEVEREIRO/2025						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	1500.0000	2001128	02270005		2.476,14
CONSIGNADOS REF. FEVEREIRO/2025						
Soma do dia 27/02/2025:						77.686,85
Total de Despesa:						122.276,25
Total de Estorno:						0,00
Total Geral:						122.276,25
ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA			PAULO JORGE DE OLIVEIRA			



RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR Fevereiro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Documento	Processo	Liquidação	Ano RP	Processado	Não Processado
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	38001	382052 : 339039 : 1500.1001	NFNº 1967	02210001	02210001	2024		2.775,36
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 1967, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O MICRO ONIBUS VOLKBUS - PLACA NET - 4642.								
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O MICRO ONIBUS VOLKBUS PLACA: NET 4642. ORDEM DE SERVICO No 005/2024								
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	38001	382052 : 339039 : 1500.1001	NFNº	02210002	02210002	2024		2.945,96
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 1967, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O MICRO ONIBUS VOLKBUS - PLACA NET - 4642.								
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O MICRO ONIBUS VOLKBUS PLACA: NET 4642. ORDEM DE SERVICO No 005/2024								
					Soma do dia 21/02/2025:	5.721,32	=	0,00 5.721,32
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	38001	382049 : 449051 : 1550.0000	NFNº 150	02240001	02240001	2024		100.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 150, 1ª MEDIÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO Nº 025/2023-GAB/PMA.								
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFORMA PREDIAL CORRETIVA DO ANTIGO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE FUNCIONARA O ALMOXARIFADO E O SERVICO DE NUTRICAO, SETOR RESPONSAVEL PELA ALIMENTACAO ESCOLAR, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 014032022/01-CP/PMA.								
					Soma do dia 24/02/2025:	100.000,00	=	0,00 100.000,00
40664594000150 - JACIARA MARLI SOUSA NUNES EIRELI	38001	381029 : 449051 : 1599.3110	NFNº 87	02260001	02260001	2024		26.200,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 87, REFERENTE 5ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UM AUDITORIO NA ESCOLA FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA								
# VALOR QUE SE EMPENHA CONSTRUCAO DE UM AUDITORIO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE AMAPA-AP								
					Soma do dia 26/02/2025:	26.200,00	=	0,00 26.200,00
					Total:	131.921,32	=	0,00 131.921,32

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA