

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE MENSAL - SETEMBRO / 2025





INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	1.018.820,51	11.102.129,06	Despesa Orçamentária (II)	184.644,11	8.897.522,28
Receita Corrente	1.018.820,51	10.624.939,98	Despesa Corrente	184.644,11	8.742.454,26
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	17.783,34	481.984,00
Vinculada	1.018.820,51	10.624.939,98	Vinculada	166.860,77	8.260.470,26
Receita de Capital	0,00	477.189,08	Despesa de Capital	0,00	155.068,02
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	477.189,08	Vinculada	0,00	155.068,02
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	20.463,15	441.381,05	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	20.184,87	1.725.110,72	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	423.882,20	2.088.470,32
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	403.697,33	637.287,72
Depósitos Restituíveis	20.184,87	1.725.110,72	Depósitos Restituíveis	20.184,87	1.451.182,60
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)	1.059.468,53	13.268.620,83	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	608.526,31	10.985.992,60
Saldo Anterior (IX)	2.527.141,93	695.455,92	Saldo Atual (X)	2.978.084,15	2.978.084,15
TOTAL (XI) = (VII+IX)	3.586.610,46	13.964.076,75	TOTAL (XII) = (VIII+X)	3.586.610,46	13.964.076,75
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)			2.200.000,00	2.800.000,00	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		2.200.000,00	2.808.000,00	0,00

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB						
2001128 : BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB	001 : 18187	1500.000	1.527.692,60	947.732,63	58.545,93	2.416.879,30
		Soma:	1.527.692,60	947.732,63	58.545,93	2.416.879,30
1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1500.000	3.653,62	3.577,71	0,00	7.231,33
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1552.000	125.295,55	19.172,76	0,00	144.468,31
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1553.000	7.548,75	68,37	0,00	7.617,12
2001129 : BB 18.303-2 SALARIO EDUCAÇÃO	001 : 18303	1500.000	2,27	0,02	0,00	2,29
2001154 : BB 19801-3 ESCOLA MARIA ELIZA	001 : 19801	1569.000	1,90	483.101,25	403.697,33	79.405,82
2001183 : BB 21.525-2 INFRA ESCOLAR FNDE EDUC INFANTIL	001 : 21525	1569.000	479.242,65	1.028,11	480.270,76	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	324.138,47	57.018,90	118.813,40	262.343,97
		Soma:	939.883,21	563.967,12	1.002.781,49	501.068,84
1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1500.000	0,00	7.284,78	7.284,78	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1500.100	0,00	0,00	0,00	0,00
2001182 : BB 8867-6 FME CRIANÇA ALFABETIZADA GEA	001 : 8867	1576.000	59.566,12	569,89	0,00	60.136,01
		Soma:	59.566,12	7.854,67	7.284,78	60.136,01
		Total:	2.527.141,93	1.519.554,42	1.068.612,20	2.978.084,15

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18187-0 FME AMAPA - FEB
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	1.527.692,60			1.082.662,165189		
01/09/2025	APLICAÇÃO	44.900,03			31.806,624500	1,411656556	1.114.468,789689
02/09/2025	RESGATE	6.074,34			4.301,133411	1,412264959	1.110.167,656278
	Aplicação 20/06/2025	6.074,34			4.301,133411		
10/09/2025	APLICAÇÃO	280.451,63			198.073,723785	1,415895176	1.308.241,380063
12/09/2025	APLICAÇÃO	58.367,23			41.187,201839	1,417120547	1.349.428,581902
15/09/2025	APLICAÇÃO	30.937,50			21.821,860898	1,417729686	1.371.250,442800
16/09/2025	APLICAÇÃO	13.542,98			9.548,479865	1,418338855	1.380.798,922665
19/09/2025	APLICAÇÃO	93.721,05			65.992,912816	1,420168409	1.446.791,835481
30/09/2025	APLICAÇÃO	356.009,74			249.929,444777	1,424440967	1.696.721,280258
30/09/2025	SALDO ATUAL	2.416.879,30			1.696.721,280258		1.696.721,280258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.527.692,60
APLICAÇÕES (+)	877.930,16
RESGATES (-)	6.074,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.330,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.330,88
SALDO ATUAL =	2.416.879,30

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JF123512 ELINAMAR MACEDO ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330308462095261
03/10/2025 08:54:36

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 18187-0 FME AMAPA - FEB
 Período do extrato 01/09/2025 até 30/09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	180,89 C	
01/09/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.781,18 C	
01/09/2025		0000	14011	639 IPVA	350	3.964,99 C	
01/09/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 01/09 13:55 ROSINETE LACERDA MORAIS	553.985.000.005.607	524,76 D	
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CIA DE ELETRICIDADE	90.101	3.056,09 D	
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CIA DE ELETRICIDADE	90.102	1.446,18 D	
01/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	44.900,03 D	0,00 C
02/09/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 02/09 13:49 ALDILÉNE FRAZÃO COSTA	553.985.000.005.919	2.024,78 D	
02/09/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 02/09 13:48 JOANE GOMES SILVA ALVES	553.985.000.015.499	2.024,78 D	
02/09/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 02/09 13:49 NAZIANE FERREIRA MORAES	553.985.000.020.115	2.024,78 D	
02/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.074,34 C	0,00 C
10/09/2025		0000	14011	683 ITR	350	4,95 C	
10/09/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.434,82 C	
10/09/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.933,19 C	
10/09/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	248.783,90 C	
10/09/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	111,00 C	
10/09/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	183,77 C	
10/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	280.451,63 D	0,00 C
12/09/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	68,35 C	
12/09/2025		0000	14011	639 IPVA	350	4.379,65 C	
12/09/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	101.363,79 C	
12/09/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 12/09 13:05 ALCINERE C S DE SOUZA	553.985.000.015.228	10.498,56 D	
12/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA	91.201	36.946,00 D	
12/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	58.367,23 D	0,00 C
15/09/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	28,04 C	
15/09/2025		0000	14011	639 IPVA	350	2.645,89 C	
15/09/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.263,57 C	
15/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.937,50 D	0,00 C

16/09/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	58,13 C	
16/09/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.947,78 C	
16/09/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.537,07 C	
16/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.542,98 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
19/09/2025	0000	14011	683 ITR	350	57,97 C	
19/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.125,92 C	
19/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.266,85 C	
19/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	83.153,18 C	
19/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36,78 C	
19/09/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	80,35 C	
19/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93.721,05 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/09/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	10.928,40 C	
30/09 14:00 ICS ICMS ESTADUAL						
30/09/2025	0000	14011	683 ITR	350	11,58 C	
30/09/2025	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	72.674,20 C	
30/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.247,51 C	
30/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.497,75 C	
30/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	241.481,91 C	
30/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	108,79 C	
30/09/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	59,60 C	
30/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	356.009,74 D	
BB RF Curto Prazo Automático						
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF123512 ELINAMAR MACEDO ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Ciente**

Agência 3985-3
Conta 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	3.653,62			2.589,287349		
26/09/2025	APLICAÇÃO	3.540,00			2.487,322038	1,423217398	5.076,609387
30/09/2025	SALDO ATUAL	7.231,33			5.076,609387		5.076,609387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.653,62
APLICAÇÕES (+)	3.540,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,71
SALDO ATUAL =	7.231,33

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

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 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Período do extrato 01/09/2025 até 30/09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.850.975.000.001	1.110,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.852.201.000.001	2.430,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.540,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período 09/2025

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
					125.295,55 C
31/08		Saldo ant.			63,00 C
08/09	08/	JUROS	3985-3		21,66 C
08/09	08/	REAJ.MON. BC	3985-3		46,93 C
08/09	06/	JUROS	3985-3		16,50 C
08/09	06/	REAJ.MON. BC	3985-3		114,12 C
10/09	10/	JUROS	3985-3		39,69 C
10/09	10/	REAJ.MON. BC	3985-3		24,41 C
11/09	11/	JUROS	3985-3		8,58 C
11/09	11/	REAJ.MON. BC	3985-3		28,91 C
15/09	15/	JUROS	3985-3		9,86 C
15/09	15/	REAJ.MON. BC	3985-3		13.667,85 C
16/09	16/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.516	4.658,00 C
24/09	24/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.524	123,05 C
26/09	26/	REAJ.MON. BC	3985-3		350,20 C
26/09	26/	JUROS	3985-3		

Saldos

144.468,31 C

SALDO

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320216384713341
02/10/2025 16:50:46

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período do extrato 01/09/2025 até 30/09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.624.293.000.001	5.831,10 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.624.385.000.003	6.102,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.624.491.000.001	153,75 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.624.532.000.006	1.581,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/09/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	13.667,85 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
24/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.788.204.000.002	4.658,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
24/09/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	4.658,00 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021638471334022
02/10/2025 16:55:12

Ciente

Agência 3985-3
Conta 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	17,68			12,529683		
01/09/2025	APLICAÇÃO	7.531,07			5.334,916604	1,411656556	5.347,446287
30/09/2025	SALDO ATUAL	7.617,12			5.347,446287		5.347,446287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,68
APLICAÇÕES (+)	7.531,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,37
SALDO ATUAL =	7.617,12

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320216384713341
02/10/2025 16:51:42

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/09/2025 até 30/09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.273.452.000.009	2.268,39 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.273.713.000.002	5.262,68 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.531,07 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 3985-3
Conta 18303-2 PM AMAPA-QUOTA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	2,27			1,609477		
30/09/2025	SALDO ATUAL	2,29			1,609477		1,609477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,29

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021638471334017
02/10/2025 16:52:35

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18303-2 PM AMAPA-QUOTA
Período do extrato 01/09/2025 até 30/09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2025		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 3985-3
Conta 19801-3 PM AMAPA-PAR -
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	1,90			1,349027		
02/09/2025	APLICAÇÃO	2.249,97			1.593,164218	1,412264959	1.594,513245
05/09/2025	APLICAÇÃO	76.573,43			54.150,740798	1,414079085	55.745,254043
30/09/2025	SALDO ATUAL	79.405,82			55.745,254043		55.745,254043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,90
APLICAÇÕES (+)	78.823,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	580,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	580,52
SALDO ATUAL =	79.405,82

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JH615714 KELLEY LOBATO.

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 19801-3 PM AMAPA-PAR -
Período do extrato 01/09/2025 até 30/09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	2.249,97 C	
				02/09 12:29 ICS ICMS ESTADUAL			
02/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.249,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/09/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.021.525	480.270,76 C	
				05/09 12:23 PM AMAPA-PAR -			
05/09/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	20.184,87 D	
				05/09 16:21 PMA RECURSOS PROPRIOS			
05/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	383.512,46 D	
				341 8529 017667466000148 TCI PROJETOS			
05/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76.573,43 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 21525-2 PM AMAPA-PAR -
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	479.242,65			339.635,007484		
05/09/2025	RESGATE	480.270,76			339.635,007484	1,414079085	
	Aplicação 15/08/2025	480.270,76			339.635,007484		
30/09/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	479.242,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	480.270,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.028,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.028,11
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380313580320831
03/10/2025 14:03:15

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 21525-2 PM AMAPA-PAR -
Período do extrato 01/09/2025 até 30/09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.019.801	480.270,76 D	
				05/09 12:23 PM AMAPA-PAR -			
05/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	480.270,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 7869	Emissão 10/10/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
0,9432	7,7172	9,7281	1,20259200	1,21393500

Administradora

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

Cliente

Nome PM AMAPA QUOTA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 2200.000575854723-5	Mês/Ano 09/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	324.138,47C	269.533,205769
Aplicações	54.838,94C	45.329,867124
Resgates	118.813,40D	98.752,681133
Rendimento Bruto no Mês	2.179,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	262.343,97C	216.110,391759
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	118.813,40D	98.752,681133
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 09	APLICACAO	54.838,94C	45.329,867124

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: PM AMAPA QUOTA
Conta: 4708 | 2200 | 000575854723-5
Data: 10/10/2025 - 11:58
Mês: Setembro/2025
Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/09/2025	403586	PAG FORNEC	118.813,40 D	118.813,40 D
01/09/2025	000000	RESG AUT	118.813,40 C	0,00 C
01/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/09/2025	000001	CRED TED	54.838,94 C	54.838,94 C
18/09/2025	000000	APLIC AUT	54.838,94 D	0,00 C
18/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333030846209526008
03/10/2025 08:56:53

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8867-6 FME AMAPA-CRIANCA ALFABET
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	59.566,12			42.027,826523		
30/09/2025	SALDO ATUAL	60.136,01			42.027,826523		42.027,826523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.566,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	569,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	569,89
SALDO ATUAL =	60.136,01

Valor da Cota

29/08/2025	1,417301957
30/09/2025	1,430861777

Rentabilidade

No mês	0,9567
No ano	7,9255
Últimos 12 meses	10,0787

Transação efetuada com sucesso por: JF123512 ELINAMAR MACEDO ALMEIDA.

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 3575-0
Conta corrente 8867-6 FME AMAPA-CRIANCA ALFABET
Período do extrato 01/09/2025 até 30/09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF123512 ELINAMAR MACEDO ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO : 2025												
01/01/2025 a 30/09/2025												
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	1.018.820,51	10.624.939,98	0,00	0,00	10.624.939,98	0,00	0,00	1.018.820,51	10.624.939,98	-281.360,62
13 - RECEITA PATRIMONIAL	26.803,44	26.803,44	21.795,46	150.308,45	0,00	0,00	150.308,45	0,00	0,00	21.795,46	150.308,45	-123.505,01
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	26.803,44	26.803,44	21.795,46	150.308,45	0,00	0,00	150.308,45	0,00	0,00	21.795,46	150.308,45	-123.505,01
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	26.803,44	26.803,44	21.795,46	150.308,45	0,00	0,00	150.308,45	0,00	0,00	21.795,46	150.308,45	-123.505,01
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.803,44	26.803,44	21.795,46	150.308,45	0,00	0,00	150.308,45	0,00	0,00	21.795,46	150.308,45	-123.505,01
132101010102-Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Principal	19.101,05	19.101,05	17.330,88	122.138,20	0,00	0,00	122.138,20	0,00	0,00	17.330,88	122.138,20	-103.037,15
132101010106-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	4.457,59	4.457,59	2.284,60	8.448,15	0,00	0,00	8.448,15	0,00	0,00	2.284,60	8.448,15	-3.990,56
132101010110-Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal	3.244,80	3.244,80	2.179,98	19.722,10	0,00	0,00	19.722,10	0,00	0,00	2.179,98	19.722,10	-16.477,30
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.316.775,92	10.316.775,92	997.025,05	10.474.631,53	0,00	0,00	10.474.631,53	0,00	0,00	997.025,05	10.474.631,53	-157.855,61
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	226.182,56	226.182,56	150.225,90	1.313.896,28	0,00	0,00	1.313.896,28	0,00	0,00	150.225,90	1.313.896,28	-1.087.713,72
1714 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	224.102,56	224.102,56	77.551,70	699.811,56	0,00	0,00	699.811,56	0,00	0,00	77.551,70	699.811,56	-475.709,00
171450 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	75.883,08	75.883,08	54.838,94	551.984,39	0,00	0,00	551.984,39	0,00	0,00	54.838,94	551.984,39	-476.101,31
171450010000-Transferências do Salário-Educação - Principal	75.883,08	75.883,08	54.838,94	551.984,39	0,00	0,00	551.984,39	0,00	0,00	54.838,94	551.984,39	-476.101,31
171451 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	6.504,26	6.504,26	3.540,00	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00	0,00	0,00	3.540,00	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	3.540,00	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00	0,00	0,00	3.540,00	7.080,00	-575,74
171452 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	137.901,97	137.901,97	19.172,76	112.307,76	0,00	0,00	112.307,76	0,00	0,00	19.172,76	112.307,76	25.594,21
171452010000-Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	137.901,97	137.901,97	19.172,76	112.307,76	0,00	0,00	112.307,76	0,00	0,00	19.172,76	112.307,76	25.594,21
171453 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	3.813,25	3.813,25	0,00	28.439,41	0,00	0,00	28.439,41	0,00	0,00	0,00	28.439,41	-24.626,16
171453010100-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	3.813,25	3.813,25	0,00	28.439,41	0,00	0,00	28.439,41	0,00	0,00	0,00	28.439,41	-24.626,16
1715 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE	2.080,00	2.080,00	72.674,20	614.084,72	0,00	0,00	614.084,72	0,00	0,00	72.674,20	614.084,72	-612.004,72
171550 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE	1.040,00	1.040,00	72.674,20	614.084,72	0,00	0,00	614.084,72	0,00	0,00	72.674,20	614.084,72	-613.044,72
171550110000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	0,00	0,00	72.674,20	614.084,72	0,00	0,00	614.084,72	0,00	0,00	72.674,20	614.084,72	-614.084,72
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	846.799,15	9.160.735,25	0,00	0,00	9.160.735,25	0,00	0,00	846.799,15	9.160.735,25	928.858,11
1751 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	10.089.593,36	10.089.593,36	846.799,15	9.160.735,25	0,00	0,00	9.160.735,25	0,00	0,00	846.799,15	9.160.735,25	928.858,11
175150 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	10.089.593,36	10.089.593,36	846.799,15	9.160.735,25	0,00	0,00	9.160.735,25	0,00	0,00	846.799,15	9.160.735,25	928.858,11
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	846.799,15	9.160.735,25	0,00	0,00	9.160.735,25	0,00	0,00	846.799,15	9.160.735,25	928.858,11
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
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



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R\$1,00

GESTÃO : 2025

01/01/2025 a 30/09/2025

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	1.018.820,51	11.102.129,06	0,00	0,00	11.102.129,06	0,00	0,00	1.018.820,51	11.102.129,06	-573.639,39

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	1.018.820,51	10.624.939,98	0,00	0,00	10.624.939,98	0,00	0,00	1.018.820,51	10.624.939,98	-281.360,62
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	1.018.820,51	11.102.129,06	0,00	0,00	11.102.129,06	0,00	0,00	1.018.820,51	11.102.129,06	-573.639,39

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA		Setembro / 2025
132101010102 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Principal		17.330,88
132101010106 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal		2.284,60
132101010110 - Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal		2.179,98
171450010000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		54.838,94
171451010000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		3.540,00
171452010000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		19.172,76
171550110000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal		72.674,20
175150010000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		846.799,15
	Soma:	1.018.820,51
5206 - Imposto de Servicos - ISS - Educação		20.184,87
	Soma:	20.184,87
	Total Geral:	1.039.005,38

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2025

EXERCÍCIO 2025

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 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	18.249,80
449051:1569.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	467.614,51	0,00	0,00	467.614,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.614,51
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	1.000,00
449061:1540.0000-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	123.888,02	0,00	0,00	123.888,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.888,02
Total da Ação:	610.752,33	0,00	0,00	610.752,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.752,33
Ação: 12.361.0008 : 1030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO												
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9.475,86	0,00	0,00	9.475,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,86
449052:1540.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	63.874,27	175.000,00	0,00	238.874,27	157.821,80	233.453,30	0,00	75.631,50	0,00	75.631,50	157.821,80	5.420,97
449052:1569.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	373.451,26	0,00	0,00	373.451,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.451,26
449052:1599.3110-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	447.801,39	175.000,00	0,00	622.801,39	157.821,80	233.453,30	0,00	75.631,50	0,00	75.631,50	157.821,80	389.348,09
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	18.249,80
Total da Ação:	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	996,73	284,78	996,73	284,78	996,73	0,00	828,24
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	9.124,90	0,00	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,90
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	3.649,96	0,00	0,00	3.649,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,96
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	3.649,96	0,00	0,00	3.649,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,96
Total da Ação:	19.249,79	0,00	0,00	19.249,79	0,00	996,73	284,78	996,73	284,78	996,73	0,00	18.253,06
Ação: 12.361.0008 : 2048 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%												
319004:1540.1070-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	366.089,77	0,00	0,00	366.089,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.089,77
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.591.079,75	3.366.042,40	0,00	6.957.122,15	2.000.000,00	6.957.122,15	640.702,01	5.542.585,64	6.074,34	4.902.505,77	2.054.616,38	0,00
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.010.037,55	0,00	0,00	1.010.037,55	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	62.996,95	25.000,00	0,00	87.996,95	0,00	77.474,16	0,00	77.474,16	0,00	77.474,16	0,00	10.522,79
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	118.758,10	118.758,10	36.946,00	36.946,00	36.946,00	36.946,00	81.812,10	1.241,90



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	10.156,43	22.571,80	14.658,70	22.571,80	4.502,27	12.415,37	10.156,43	27.428,20
Total da Ação:	5.030.204,02	3.561.042,40	0,00	8.591.246,42	2.128.914,53	8.150.244,65	692.306,71	5.829.196,78	47.522,61	5.178.960,48	2.971.284,17	441.001,77
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	52.906,57
339030:1550.0000-MATERIAL DE CONSUMO	136.499,59	0,00	0,00	136.499,59	0,00	21.304,00	0,00	21.304,00	0,00	21.304,00	0,00	115.195,59
339033:1550.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	69.496,66	0,00	0,00	69.496,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.496,66
339036:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	29.258,77	0,00	0,00	29.258,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.258,77
339039:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	212.774,86	0,00	0,00	212.774,86	0,00	41.490,40	0,00	41.490,40	0,00	41.490,40	0,00	171.284,46
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	11.000,00
449052:1550.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	47.228,07	0,00	0,00	47.228,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.228,07
Total da Ação:	559.164,52	0,00	0,00	559.164,52	0,00	62.794,40	0,00	62.794,40	0,00	62.794,40	0,00	496.370,12
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	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	19.762,12
339039:1553.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	8.103,17	0,00	0,00	8.103,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.103,17
Total da Ação:	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	44.865,29
Ação: 12.365.0008 : 2051 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE												
319011:1540.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS	936.000,00	0,00	0,00	936.000,00	0,00	936.000,00	74.827,04	711.190,60	0,00	636.363,56	299.636,44	0,00
319092:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
319094:1540.0000-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	18.249,80
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	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	8.000,00	0,00	30.226,82	699,68	28.672,55	524,76	27.972,87	524,76	27.972,87	699,68	1.554,27
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	409.036,12	0,00	0,00	409.036,12	0,00	32.045,40	0,00	32.045,40	0,00	32.045,40	0,00	376.990,72
339033:1540.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97
339036:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	96.723,91	0,00	0,00	96.723,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.723,91
339039:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	89.538,05	0,00	0,00	89.538,05	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	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	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	1.081,60
449052:1540.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	21.934,35	80.000,00	0,00	101.934,35	0,00	79.436,52	0,00	79.436,52	0,00	79.436,52	0,00	22.497,83
Total da Ação:	1.635.155,22	88.000,00	0,00	1.723.155,22	699,68	1.162.313,52	75.351,80	936.804,44	524,76	861.977,40	300.336,12	560.841,70
Ação: 12.365.0008 : 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE												
319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	189.457,70	0,00	0,00	189.457,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.457,70



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS	388.174,08	0,00	0,00	388.174,08	0,00	388.174,08	17.834,92	202.979,82	0,00	185.144,90	203.029,18	0,00
319013:1500.1001-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.078,99	0,00	0,00	127.078,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.078,99
319092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
319094:1500.1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	11.356,54	10.498,56	11.356,54	10.498,56	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	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	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	215.000,00	0,00	423.000,00	0,00	412.092,06	0,00	359.592,06	0,00	359.592,06	52.500,00	10.907,94
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
339035:1500.1001-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	68.140,80	16.000,00	0,00	84.140,80	0,00	84.000,00	7.000,00	56.000,00	7.000,00	56.000,00	28.000,00	140,80
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	82.497,93	0,00	0,00	82.497,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.497,93
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	147.566,19	0,00	0,00	147.566,19	0,00	58.315,04	0,00	48.370,00	0,00	48.370,00	9.945,04	89.251,15
339092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	18.249,80	30.000,00	0,00	48.249,80	0,00	40.131,15	0,00	12.619,59	0,00	12.619,59	27.511,56	8.118,65
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	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	1.000,00
449051:1500.1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	56.745,92	0,00	0,00	56.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.745,92
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	54.749,39	0,00	0,00	54.749,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.749,39
449052:1540.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.610.104,08	301.000,00	0,00	1.911.104,08	0,00	1.161.565,11	35.333,48	858.414,25	17.498,56	840.579,33	320.985,78	749.538,97
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	479.580,65	118.813,40	302.556,75	118.813,40	302.556,75	177.023,90	19.419,35
339032:1500.1001-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	11.362,59	0,00	0,00	11.362,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.362,59
339032:1552.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	137.901,97	0,00	0,00	137.901,97	0,00	57.063,77	0,00	57.063,77	0,00	57.063,77	0,00	80.838,20
Total da Ação:	149.264,56	499.000,00	0,00	648.264,56	0,00	536.644,42	118.813,40	359.620,52	118.813,40	359.620,52	177.023,90	111.620,14
Ação: 12.366.0008 : 2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA												
319004:1569.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.027,24	0,00	0,00	2.027,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,24
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	7.347,10	67.417,05	0,00	60.069,95	19.930,05	0,00
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	45.624,49	0,00	0,00	45.624,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.624,49
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97
Total da Ação:	49.476,70	80.000,00	0,00	129.476,70	0,00	80.000,00	7.347,10	67.417,05	0,00	60.069,95	19.930,05	49.476,70
Ação: 12.367.0008 : 2055 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL												
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.190,44	0,00	0,00	4.190,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190,44
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS	61.040,00	565.000,00	0,00	626.040,00	200.000,00	626.040,00	68.067,37	485.041,61	0,00	416.974,24	209.065,76	0,00
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	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	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICIPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2025

EXERCICIO 2025

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:1500.1001-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	18.249,80
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	19.084,71	0,00	0,00	19.084,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.084,71
Total da Ação:	158.354,35	565.000,00	0,00	723.354,35	200.000,00	626.040,00	68.067,37	485.041,61	0,00	416.974,24	209.065,76	97.314,35
Ação: 12.365.0008 : 2056 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES												
319011:1569.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	31.024,66
339032:1569.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	38.324,56	0,00	0,00	38.324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.324,56
Total da Ação:	71.430,82	0,00	0,00	71.430,82	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	0,00	38.605,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.605,33
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94
Total da Ação:	47.379,27	0,00	0,00	47.379,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.379,27
Ação: 12.365.0008 : 2061 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR												
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.622.400,00	0,00	0,00	1.622.400,00	0,00	1.622.400,00	140.246,68	1.186.238,75	0,00	1.039.917,73	582.482,27	0,00
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.040,00	0,00	0,00	51.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.040,00
Total da Ação:	1.673.440,00	0,00	0,00	1.673.440,00	0,00	1.622.400,00	140.246,68	1.186.238,75	0,00	1.039.917,73	582.482,27	51.040,00
Total da Unidade Orçamentária:	12.107.892,14	5.286.042,40	0,00	17.393.934,54	2.487.436,01	13.636.452,13	1.137.751,32	9.862.156,03	184.644,11	8.897.522,28	4.738.929,85	3.757.482,41
Total do Orgao:	12.107.892,14	5.286.042,40	0,00	17.393.934,54	2.487.436,01	13.636.452,13	1.137.751,32	9.862.156,03	184.644,11	8.897.522,28	4.738.929,85	3.757.482,41
Total da Despesa:	12.107.892,14	5.286.042,40	0,00	17.393.934,54	2.487.436,01	13.636.452,13	1.137.751,32	9.862.156,03	184.644,11	8.897.522,28	4.738.929,85	3.757.482,41
RESUMO												
Despesa Corrente:	10.847.906,75	5.031.042,40	0,00	15.878.949,15	2.329.614,21	13.323.562,31	1.137.751,32	9.707.088,01	184.644,11	8.742.454,26	4.581.108,05	2.555.386,84
Despesa Capital:	1.259.985,39	255.000,00	0,00	1.514.985,39	157.821,80	312.889,82	0,00	155.068,02	0,00	155.068,02	157.821,80	1.202.095,57
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

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE EMPENHO Setembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	ALT	09010001	2.000.000,00
# ATENDER DEMANDA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	ALT	09010002	200.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 01/09/2025: 2.200.000,00
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	38001	382048 : 339030 : 1540.0000	ORD	09030001	26.352,50
# 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.					
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	38001	382048 : 339030 : 1540.0000	ORD	09030002	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 005/2025.					
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	38001	382048 : 339030 : 1540.0000	ORD	09030003	55.459,60
# 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.					
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001	381030 : 449052 : 1540.0000	ORD	09030004	157.821,80
# 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.					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 03/09/2025: 276.579,90
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	09180001	699,68
# 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.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 18/09/2025: 699,68
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382048 : 339039 : 1540.0000	ORD	09300001	5.901,57
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 08/2025. (FATURA AGRUPADA)					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382048 : 339039 : 1540.0000	ORD	09300002	4.254,86
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025, DA ESCOLA LOURENÇO BORGES FAÇANHA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 30/09/2025: 10.156,43
					Qtd. Empenho: 9
					Total Geral: 2.487.436,01

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Setembro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	38001	382048 : 339039 : 1540.0000	09010001	08070001	1.446,18	
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025, DA ESCOLA LOURENÇO BORGES FAÇANHA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	38001	382048 : 339039 : 1540.0000	09010002	08290001	3.056,09	
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025, DA ESCOLA LOURENÇO BORGES FAÇANHA.						
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382053 : 339030 : 1550.0000	09010003	07040003	118.813,40	
LIQUIDADO NESTA DATA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2025 - SEMED/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2025-CCL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025-SEMED/PMA, PROCESSO Nº 09012025/01-PMA. NF-e N.º 000.000.231. NF: 000.000.231 1						
71449973272 - ROSINETE LACERDA DE MORAIS E MORAES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	09010004	08180001	524,76	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CÉU GONÇALVES DIAS, ROSINETE LACERDA DE MORAIS E MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 21 A 23/08/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À PESQUISA DE PREÇO E COMPRA DE MATERIAIS DO PROGRAMA CANTINHO DA LEITURA, CONFORME PORTARIA DE N.º 14/08/2025/001-GAB-PMA.						
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 01/09/2025:	123.840,43	
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	09020001	01020002	2.024,78	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDOR EDUCALÇÃO FUNDEB 70% REF.AGOSTO DE 2025, JOANE GOMES DA SILVA ALVES.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	09020002	01020002	2.024,78	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDOR EDUCALÇÃO FUNDEB 70% REF.AGOSTO DE 2025, ALDILENE FRAZÃO COSTA						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	09020003	01020002	2.024,78	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDOR EDUCALÇÃO FUNDEB 70% REF.AGOSTO DE 2025, NAZIANE FERREIRA MORAES						
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 02/09/2025:	6.074,34	
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	38001	382047 : 339014 : 1500.1001	09080001	08260001	284,78	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PRESIDENTE DO CME/AP, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 21/08/2025, PARA PARTICIPAR DA AGENDA PRESENCIAL SOBRE GESTÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E PARCERIA NA FORMAÇÃO DOS CONSELHEIROS, CONFORME PORTARIA DE N.º 22/08/2025/002-GAB-PMA.						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 08/09/2025:	284,78	
89413687234 - ALCINERE COSTA SABOIA DE SOUZA	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	09110001	08260002	10.498,56	
LIQUIDADO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS E INDENIZATÓRIAS EM FAVOR DA EX-SERVIDORA, ALCINERE COSTA SABOIA DE SOUZA, REFERENTE AOS PERÍODOS DE: 01/04/2019 A 31/12/2020; 01/01/2021 A 31/12/2021; 01/01/2022 A 31/12/2022; 01/01/2023 A 31/12/2023; 01/01/2024 A 31/12/2024; E 01/01/2025 A 05/02/2025.						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 11/09/2025:	10.498,56	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	38001	382048 : 339030 : 1540.0000	09120001	09030002	36.946,00	
LIQUIDADO NESTA DATA 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 005/2025. NF-e N.º 277. NF: 277 1						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 12/09/2025:	36.946,00	
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	09220001	01200001	7.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL E LIBERAÇÃO DE SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02012025/01-SEMLAD/PMA, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025-SEMLAD E CONTRATO Nº 001/2025-SEMLAD/PMA. NFS-e Nº 202500000000069. NF: 202500000000069 NFS-e						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 22/09/2025:	7.000,00	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	38001	382048 : 339039 : 1540.0000	09300001	09300001	5.901,57	
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 08/2025. (FATURA AGRUPADA)						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	38001	382048 : 339039 : 1540.0000	09300002	09300002	4.254,86	
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025, DA ESCOLA LOURENÇO BORGES FAÇANHA.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	09300003	01020001	17.834,92	
LIQUIDADO NESTA DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EDUCAÇÃO TESOURO REF.09/2025						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	09300004	01020004	140.246,68	
LIQUIDADO NESTA DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR REF.09/2025						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	09300005	01020003	74.827,04	
LIQUIDADO NESTA DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EDUCAÇÃO INF.CRECHE REF.09/2025						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382054 : 319011 : 1540.1070	09300006	01030001	7.347,10	
[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025101010] SIATIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
Pag: 1 / 2						



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Setembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EDUCAÇÃO JOVEM E ADULTOS REF.09/2025					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	09300007	01020005	68.067,37
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO ESPECIAL REF. 09/2025					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	09300008	01020002	634.627,67
LIQUIDADO NESTA FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL REF.09/2025.					
Liquidação do dia: 8			Soma do dia 30/09/2025:		953.107,21
				Qtd. Liquidação:	19
				Total Geral:	1.137.751,32

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR Setembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
17667466000148 - TCI PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI	38001	381029 : 449051 : 1569.0000	09050001	06210001	403.697,33

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONSTRUÇÃO DA CRECHE MARIA ELIZA BRITO DA COSTA.

Liquidações do dia: 1	Soma do dia 05/09/2025:	403.697,33
	Qtd. Liquidações:	1
	Total Geral:	403.697,33



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									
01/09/2025	09010001	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382048	2001128	FATURA DE	08070001	09010001	1.446,18	1.446,18
			339039 : 1540.0000	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		07/08/2025	01/09/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025, DA ESCOLA LOURENÇO BORGES FAÇANHA.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025, DA ESCOLA LOURENÇO BORGES FAÇANHA.

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

01/09/2025	09010002	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382048	2001128	FATURA DE	08290001	09010002	3.056,09	3.056,09
			339039 : 1540.0000	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		29/08/2025	01/09/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025, DA ESCOLA LOURENÇO BORGES FAÇANHA.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025, DA ESCOLA LOURENÇO BORGES FAÇANHA.

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

01/09/2025	09010003	71449973272 : ROSINETE LACERDA DE MORAIS E MORAES	38001 : 382051	2001128	DIÁRIAS	08180001	09010004	524,76	524,76
			339014 : 1540.0000	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		18/08/2025	01/09/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CÉU GONÇALVES DIAS, ROSINETE LACERDA DE MORAIS E MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 21 A 23/08/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À PESQUISA DE PREÇO E COMPRA DE MATERIAIS DO PROGRAMA CANTINHO DA LEITURA, CONFORME PORTARIA DE N.º 14/08/2025/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CÉU GONÇALVES DIAS, ROSINETE LACERDA DE MORAIS E MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 21 A 23/08/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À PESQUISA DE PREÇO E COMPRA DE MATERIAIS DO PROGRAMA CANTINHO DA LEITURA, CONFORME PORTARIA DE N.º 14/08/2025/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CÉU GONÇALVES DIAS, ROSINETE LACERDA DE MORAIS E MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 21 A 23/08/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À PESQUISA DE PREÇO E COMPRA DE MATERIAIS DO PROGRAMA CANTINHO DA LEITURA, CONFORME PORTARIA DE N.º 14/08/2025/001-GAB-PMA.



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	
01/09/2025	09010004	13380815000195 : REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001 : 382053	2104006	NF-e N.º	07040003	09010003	118.813,40	118.813,40
			339030 : 1550.0000	CEF -2200.000575854723-5		04/07/2025	01/09/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2025 - SEMED/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2025-CCL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025-SEMED/PMA, PROCESSO Nº 09012025/01-PMA. NF-e N.º 000.000.231.

LIQUIDADO NESTA DATA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2025 - SEMED/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2025-CCL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025-SEMED/PMA, PROCESSO Nº 09012025/01-PMA. NF-e N.º 000.000.231.

VALOR QUE SE EMPENHA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2025 - SEMED/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2025-CCL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025-SEMED/PMA, PROCESSO Nº 09012025/01-PMA.

02/09/2025	09020001	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382048	2001128	FOLPAG	01020002	09020001	2.024,78	2.024,78
			319011 : 1540.1070	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		02/01/2025	02/09/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDOR EDUCALÇÃO FUNDEB 70% REF.AGOSTO DE 2025, JOANE GOMES DA SILVA ALVES.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDOR EDUCALÇÃO FUNDEB 70% REF.AGOSTO DE 2025, JOANE GOMES DA SILVA ALVES.

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

02/09/2025	09020002	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382048	2001128	FOLPAG	01020002	09020002	2.024,78	2.024,78
			319011 : 1540.1070	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		02/01/2025	02/09/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDOR EDUCALÇÃO FUNDEB 70% REF.AGOSTO DE 2025, ALDILENE FRAZÃO COSTA

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDOR EDUCALÇÃO FUNDEB 70% REF.AGOSTO DE 2025, ALDILENE FRAZÃO COSTA

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

02/09/2025	09020003	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382048	2001128	FOLPAG	01020002	09020003	2.024,78	2.024,78
			319011 : 1540.1070	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		02/01/2025	02/09/2025	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 FOLHA DE SERVIDOR EDUCALÇÃO FUNDEB 70% REF.AGOSTO DE 2025, NAZIANE FERREIRA MORAES

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDOR EDUCALÇÃO FUNDEB 70% REF.AGOSTO DE 2025, NAZIANE FERREIRA MORAES

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

08/09/2025	09080001	10516514253 : JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	38001 : 382047	2001012	DIÁRIAS	08260001	09080001	284,78	284,78
			339014 : 1500.1001	9999 ART 212 CF		26/08/2025	08/09/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PRESIDENTE DO CME/AP, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 21/08/2025, PARA PARTICIPAR DA AGENDA PRESENCIAL SOBRE GESTÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E PARCERIA NA FORMAÇÃO DOS CONSELHEIROS, CONFORME PORTARIA DE N.º 22/08/2025/002-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PRESIDENTE DO CME/AP, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 21/08/2025, PARA PARTICIPAR DA AGENDA PRESENCIAL SOBRE GESTÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E PARCERIA NA FORMAÇÃO DOS CONSELHEIROS, CONFORME PORTARIA DE N.º 22/08/2025/002-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PRESIDENTE DO CME/AP, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 21/08/2025, PARA PARTICIPAR DA AGENDA PRESENCIAL SOBRE GESTÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E PARCERIA NA FORMAÇÃO DOS CONSELHEIROS, CONFORME PORTARIA DE N.º 22/08/2025/002-GAB-PMA.

12/09/2025	09120001	89413687234 : ALCINERE COSTA SABOIA DE SOUZA	38001 : 382052	2001128	VERBAS	08260002	09110001	10.498,56	10.498,56
			319094 : 1500.1001	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		26/08/2025	11/09/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS E INDENIZATÓRIAS EM FAVOR DA EX-SERVIDORA, ALCINERE COSTA SABOIA DE SOUZA, REFERENTE AOS PERÍODOS DE: 01/04/2019 A 31/12/2020; 01/01/2021 A 31/12/2021; 01/01/2022 A 31/12/2022; 01/01/2023 A 31/12/2023; 01/01/2024 A 31/12/2024; E 01/01/2025 A 05/02/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS E INDENIZATÓRIAS EM FAVOR DA EX-SERVIDORA, ALCINERE COSTA SABOIA DE SOUZA, REFERENTE AOS PERÍODOS DE: 01/04/2019 A 31/12/2020; 01/01/2021 A 31/12/2021; 01/01/2022 A 31/12/2022; 01/01/2023 A 31/12/2023; 01/01/2024 A 31/12/2024; E 01/01/2025 A 05/02/2025.

VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS E INDENIZATÓRIAS EM FAVOR DA EX-SERVIDORA, ALCINERE COSTA SABOIA DE SOUZA, REFERENTE AOS PERÍODOS DE: 01/04/2019 A 31/12/2020; 01/01/2021 A 31/12/2021; 01/01/2022 A 31/12/2022; 01/01/2023 A 31/12/2023; 01/01/2024 A 31/12/2024; E 01/01/2025 A 05/02/2025.

12/09/2025	09120002	45193940000182 : CATARINAO AMAPA LTDA	38001 : 382048	2001128	NF-e N.º 277	09030002	09120001	36.946,00	36.946,00
			339030 : 1540.0000	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		03/09/2025	12/09/2025	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 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 005/2025. NF-e N.º 277.

LIQUIDADO NESTA DATA 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 005/2025. NF-e N.º 277.

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 005/2025.

22/09/2025	09220001	19861716000101 : PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	38001 : 382052	2001012	NF	01200001	09220001	7.000,00	7.000,00
			339035 : 1500.1001	9999 ART 212 CF		20/01/2025	22/09/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL E LIBERAÇÃO DE SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02012025/01-SEMLAD/PMA, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025-SEMLAD E CONTRATO Nº 001/2025-SEMLAD/PMA. NFS-e Nº 202500000000069.

LIQUIDADO NESTA DATA SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL E LIBERAÇÃO DE SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02012025/01-SEMLAD/PMA, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025-SEMLAD E CONTRATO Nº 001/2025-SEMLAD/PMA. NFS-e Nº 202500000000069.

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

Soma Gestora [38001]	184.644,11	184.644,11
	0,00	
Total:	184.644,11	184.644,11
	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR Setembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Documento	Processo	Liquidação	Ano RP	Processado	Não Processado
17667466000148 - TCI PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI	38001	381029 : 449051 : 1569.0000	NFNº	09050001	09050001	2022		403.697,33

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONSTRUÇÃO DA CRECHE MARIA ELIZA BRITO DA COSTA.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUCAO MODULAR COM PANEIS TIPO POLIISOCIANURATO E TELHA TERMOACUSTICA TIPO POLIISOCIANURATO EM ESTRUTURA METALICA E SERVICOS DIVERSOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PECAS, MATERIAIS, INSUMOS E MAO-DE-OBRA, PARA CONSTRUCAO DA CRECHE MARIA ELIZIA, CONFORME ADESAO Nº 002/2022 CEL/PMA

Soma do dia 05/09/2025:	403.697,33	=	0,00	403.697,33
Total:	403.697,33	=	0,00	403.697,33

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
DESPESA						
5206 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - EDUCAÇÃO						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	38001		1569.0000	2001154	09050003	20.184,87
ISSQN - TCI PROJESTOSE CONSTRUÇÕES LTDA						
Soma do dia 05/09/2025:						20.184,87
Total de Despesa:						20.184,87
Total de Estorno:						0,00
Total Geral:						20.184,87

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA