

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE MENSAL - JULHO/2025





INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	976.237,09	8.562.284,50	Despesa Orçamentária (II)	1.134.148,49	7.757.631,91
Receita Corrente	976.237,09	8.562.284,50	Despesa Corrente	1.134.148,49	7.602.563,89
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	90.978,82	439.365,74
Vinculada	976.237,09	8.562.284,50	Vinculada	1.043.169,67	7.163.198,15
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	0,00	155.068,02
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	155.068,02
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	54.566,97	399.639,42	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	204.391,44	1.485.232,48	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	235.888,43	1.521.013,40
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	233.590,39
Depósitos Restituíveis	204.391,44	1.485.232,48	Depósitos Restituíveis	235.888,43	1.287.423,01
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)	1.235.195,50	10.447.156,40	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	1.370.036,92	9.278.645,31
Saldo Anterior (IX)	1.998.808,43	695.455,92	Saldo Atual (X)	1.863.967,01	1.863.967,01
TOTAL (XI) = (VII+IX)	3.234.003,93	11.142.612,32	TOTAL (XII) = (VIII+X)	3.234.003,93	11.142.612,32
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)			600.000,00	600.000,00	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		600.000,00	600.000,00	0,00

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB						
2001128 : BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB	001 : 18187	1500.000	1.616.668,90	918.585,76	1.117.633,28	1.417.621,38
Soma:			1.616.668,90	918.585,76	1.117.633,28	1.417.621,38
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1500.000	3.585,20	35,61	0,00	3.620,81
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1552.000	116.349,76	34.926,12	33.980,14	117.295,74
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1553.000	17,35	0,17	0,00	17,52
2001129 : BB 18.303-2 SALARIO EDUCAÇÃO	001 : 18303	1500.000	2,23	0,02	0,00	2,25
2001154 : BB 19801-3 ESCOLA MARIA ELIZA	001 : 19801	1569.000	1,87	0,02	0,00	1,89
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	203.740,60	62.637,16	0,00	266.377,76
Soma:			323.697,01	97.599,10	33.980,14	387.315,97
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1500.000	0,00	9.846,79	9.846,79	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1500.100	0,00	4.185,27	4.185,27	0,00
2001182 : BB 8867-6 FME CRIANÇA ALFABETIZADA GEA	001 : 8867	1576.000	58.442,52	587,14	0,00	59.029,66
Soma:			58.442,52	14.619,20	14.032,06	59.029,66
Total:			1.998.808,43	1.030.804,06	1.165.645,48	1.863.967,01

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R\$1,00

GESTÃO : 2025

01/01/2025 a 31/07/2025

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	976.237,09	8.562.284,50	0,00	0,00	8.562.284,50	0,00	0,00	976.237,09	8.562.284,50	1.781.294,86
13 - RECEITA PATRIMONIAL	26.803,44	26.803,44	18.735,89	107.103,51	0,00	0,00	107.103,51	0,00	0,00	18.735,89	107.103,51	-80.300,07
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	26.803,44	26.803,44	18.735,89	107.103,51	0,00	0,00	107.103,51	0,00	0,00	18.735,89	107.103,51	-80.300,07
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	26.803,44	26.803,44	18.735,89	107.103,51	0,00	0,00	107.103,51	0,00	0,00	18.735,89	107.103,51	-80.300,07
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.803,44	26.803,44	18.735,89	107.103,51	0,00	0,00	107.103,51	0,00	0,00	18.735,89	107.103,51	-80.300,07
132101010102-Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Principal	19.101,05	19.101,05	15.869,55	88.589,08	0,00	0,00	88.589,08	0,00	0,00	15.869,55	88.589,08	-69.488,03
132101010106-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	4.457,59	4.457,59	622,94	3.540,54	0,00	0,00	3.540,54	0,00	0,00	622,94	3.540,54	917,05
132101010110-Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal	3.244,80	3.244,80	2.243,40	14.973,89	0,00	0,00	14.973,89	0,00	0,00	2.243,40	14.973,89	-11.729,09
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.316.775,92	10.316.775,92	957.501,20	8.455.180,99	0,00	0,00	8.455.180,99	0,00	0,00	957.501,20	8.455.180,99	1.861.594,93
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	226.182,56	226.182,56	156.323,19	1.002.941,02	0,00	0,00	1.002.941,02	0,00	0,00	156.323,19	1.002.941,02	-776.758,46
1714 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	224.102,56	224.102,56	73.672,31	546.250,90	0,00	0,00	546.250,90	0,00	0,00	73.672,31	546.250,90	-322.148,34
171450 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	75.883,08	75.883,08	60.393,78	441.952,95	0,00	0,00	441.952,95	0,00	0,00	60.393,78	441.952,95	-366.069,87
171450010000-Transferências do Salário-Educação - Principal	75.883,08	75.883,08	60.393,78	441.952,95	0,00	0,00	441.952,95	0,00	0,00	60.393,78	441.952,95	-366.069,87
171451 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	6.504,26	6.504,26	0,00	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00	2.964,26
171451010000-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	6.504,26	6.504,26	0,00	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00	2.964,26
171452 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	137.901,97	137.901,97	13.278,53	79.849,61	0,00	0,00	79.849,61	0,00	0,00	13.278,53	79.849,61	58.052,36
171452010000-Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	137.901,97	137.901,97	13.278,53	79.849,61	0,00	0,00	79.849,61	0,00	0,00	13.278,53	79.849,61	58.052,36
171453 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	3.813,25	3.813,25	0,00	20.908,34	0,00	0,00	20.908,34	0,00	0,00	0,00	20.908,34	-17.095,09
171453010100-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	3.813,25	3.813,25	0,00	20.908,34	0,00	0,00	20.908,34	0,00	0,00	0,00	20.908,34	-17.095,09
1715 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE	2.080,00	2.080,00	82.650,88	456.690,12	0,00	0,00	456.690,12	0,00	0,00	82.650,88	456.690,12	-454.610,12
171550 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE	1.040,00	1.040,00	82.650,88	456.690,12	0,00	0,00	456.690,12	0,00	0,00	82.650,88	456.690,12	-455.650,12
171550110000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAAT - Principal	0,00	0,00	82.650,88	456.690,12	0,00	0,00	456.690,12	0,00	0,00	82.650,88	456.690,12	-456.690,12
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	801.178,01	7.452.239,97	0,00	0,00	7.452.239,97	0,00	0,00	801.178,01	7.452.239,97	2.637.353,39
1751 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	10.089.593,36	10.089.593,36	801.178,01	7.452.239,97	0,00	0,00	7.452.239,97	0,00	0,00	801.178,01	7.452.239,97	2.637.353,39
175150 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	10.089.593,36	10.089.593,36	801.178,01	7.452.239,97	0,00	0,00	7.452.239,97	0,00	0,00	801.178,01	7.452.239,97	2.637.353,39
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	801.178,01	7.452.239,97	0,00	0,00	7.452.239,97	0,00	0,00	801.178,01	7.452.239,97	2.637.353,39
2 - RECEITA DE CAPITAL	184.910,31	184.910,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.910,31
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	184.910,31	184.910,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.910,31
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	184.910,31	184.910,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.910,31
2412 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	183.910,31	183.910,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.910,31
241250 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	183.910,31	183.910,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.910,31
241250910000-Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	183.910,31	183.910,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.910,31
2414 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
241451 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
241451010100-Transferências de Convênios da União Destin. a Prog. de Educação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R\$1,00

GESTÃO : 2025

01/01/2025 a 31/07/2025

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	976.237,09	8.562.284,50	0,00	0,00	8.562.284,50	0,00	0,00	976.237,09	8.562.284,50	1.966.205,17

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	976.237,09	8.562.284,50	0,00	0,00	8.562.284,50	0,00	0,00	976.237,09	8.562.284,50	1.781.294,86
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	976.237,09	8.562.284,50	0,00	0,00	8.562.284,50	0,00	0,00	976.237,09	8.562.284,50	1.966.205,17

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

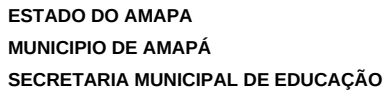
PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA		Julho / 2025
132101010102 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Principal		15.869,55
132101010106 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal		622,94
132101010110 - Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal		2.243,40
171450010000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		60.393,78
171452010000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		13.278,53
171550110000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal		82.650,88
175150010000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		801.178,01
	Soma:	976.237,09
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação		55.141,11
5208 - Pensao Alimentica - Educação		12.353,80
5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação		69.410,34
5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação		67.486,19
	Soma:	204.391,44
	Total Geral:	1.180.628,53

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

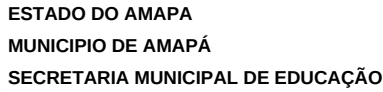
PAULO JORGE DE OLIVEIRA



GESTÃO : 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025081416] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

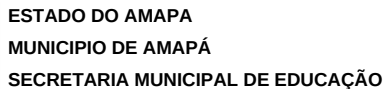


GESTÃO : 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025081416] 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 31/07/2025 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)		
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	26.608,63	167.309,98	26.608,63	167.309,98	220.864,10	0,00
319013:1500.1001-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.078,99	0,00	120.000,00	7.078,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.078,99
319092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.249,80	0,00	18.000,00	249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,80
319094:1500.1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	857,98	0,00	857,98	0,00	857,98	0,00	17.391,82
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	36.499,59	0,00	0,00	36.499,59	0,00	0,00	0,00	1.198,64	1.198,64	1.198,64	1.198,64	1.198,64	0,00	35.300,95
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	157.944,49	40.000,00	0,00	197.944,49	0,00	0,00	55.459,60	166.297,60	55.459,60	166.297,60	55.459,60	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	0,00	148.085,00	406.025,66	148.085,00	353.525,66	148.085,00	353.525,66	52.500,00	16.974,34
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.249,80	0,00	14.000,00	4.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.249,80
339035:1500.1001-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	68.140,80	16.000,00	0,00	84.140,80	0,00	0,00	0,00	84.000,00	7.000,00	42.000,00	7.000,00	42.000,00	42.000,00	140,80
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.497,93	0,00	60.000,00	22.497,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,93
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147.566,19	0,00	16.000,00	131.566,19	0,00	0,00	0,00	58.315,04	0,00	48.370,00	0,00	48.370,00	9.945,04	73.251,15
339092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.249,80	30.000,00	0,00	48.249,80	0,00	0,00	0,00	40.131,15	0,00	12.619,59	0,00	12.619,59	27.511,56	8.118,65
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	0,00	0,00	18.249,80
339093:1570.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051:1500.1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	56.745,92	0,00	56.000,00	745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,92
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.749,39	0,00	14.000,00	40.749,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.749,39
449052:1540.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação (12.365 : 2052):	1.610.104,08	301.000,00	378.000,00	1.533.104,08	0,00	0,00	203.544,60	1.145.000,15	238.351,87	792.179,45	238.351,87	792.179,45	352.820,70	388.103,93
Ação: 12.365.0008 : 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE														
339030:1550.0000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	118.813,40	302.556,75	0,00	183.743,35	0,00	183.743,35	118.813,40	17.443,25
339032:1500.1001-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.362,59	0,00	0,00	11.362,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.362,59
339032:1552.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	137.901,97	0,00	0,00	137.901,97	0,00	0,00	0,00	57.063,77	33.980,14	57.063,77	33.980,14	57.063,77	0,00	80.838,20
Total da Ação (12.365 : 2053):	149.264,56	320.000,00	0,00	469.264,56	0,00	0,00	118.813,40	359.620,52	33.980,14	240.807,12	33.980,14	240.807,12	118.813,40	109.644,04
Total da SubFunção (12.365):	3.422.389,15	718.000,00	478.000,00	3.662.389,15	0,00	0,00	334.610,13	2.657.529,92	363.409,72	1.811.636,46	363.409,72	1.811.636,46	845.893,46	1.004.859,23
Ação: 12.366.0008 : 2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA														
319004:1569.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.027,24	0,00	0,00	2.027,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,24
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	6.814,75	52.722,85	6.814,75	52.722,85	27.277,15	0,00
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	45.624,49	0,00	23.000,00	22.624,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.624,49
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97
Total da Ação (12.366 : 2054):	49.476,70	80.000,00	23.000,00	106.476,70	0,00	0,00	0,00	80.000,00	6.814,75	52.722,85	6.814,75	52.722,85	27.277,15	26.476,70
Total da SubFunção (12.366):	49.476,70	80.000,00	23.000,00	106.476,70	0,00	0,00	0,00	80.000,00	6.814,75	52.722,85	6.814,75	52.722,85	27.277,15	26.476,70
Ação: 12.367.0008 : 2055 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL														
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.190,44	0,00	0,00	4.190,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190,44
[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025081416] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ														
Pag: 3 / 5														



GESTÃO : 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025081416] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	136.271,15
Soma:	0,00	0,00	136.271,15
2.1.1.4.1.01.01 : CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	184.329,45
Soma:	0,00	0,00	184.329,45
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	151.369,25	415.898,56
Soma:	0,00	151.369,25	415.898,56
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS			
5208 : PENSAO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO	0,00	17.032,99	86.995,82
Soma:	0,00	17.032,99	86.995,82
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	67.486,19	463.928,03
Soma:	0,00	67.486,19	463.928,03
Total:	0,00	235.888,43	1.287.423,01
ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	PAULO JORGE DE OLIVEIRA		



RELAÇÃO DE EMPENHO Julho / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	ALT	07010001	266.000,00
# ATENDER DEMANDA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	ALT	07010002	100.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO					
			Empenhos do dia: 2		Soma do dia 01/07/2025: 366.000,00
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	ALT	07020001	600.000,00
# ATENDER DEMANDA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO					
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 02/07/2025: 600.000,00
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	ORD	07040001	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 Nº 003/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2025-CCL/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO 03012025/01-SEMLAD.					
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	38001	382052 : 339030 : 1500.1001	ORD	07040002	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 Nº 004/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2025-CCL/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO 03012025/01-SEMLAD.					
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382053 : 339030 : 1550.0000	ORD	07040003	118.813,40
# 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.					
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	ORD	07040004	84.786,50
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2025, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025-CCL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2025-CCL/PMA, PROCESSO Nº 15012025/01-SEMLAD/PMA.					
			Empenhos do dia: 4		Soma do dia 04/07/2025: 285.412,00
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	ORD	07180001	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 FORNECIMENTO Nº 004/2025.					
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 18/07/2025: 36.946,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	ORD	07240001	12.252,13
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 06/2025. (FATURA AGRUPADA)					
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 24/07/2025: 12.252,13
				Qtd. Empenho:	9
				Total Geral:	1.300.610,13

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Julho / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, DA ESCOLA LOURENÇO BORGES FAÇANHA.	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	07010001	06300001	3.375,06	
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC. ENS.FUNDAMENTAL 1ª PARC. 13ª SAL/2025- ARMNDO TAVARES DA MATTA.	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	07010002	01020002	759,00	
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PRE ESCOLAR RESCISÃO TRABALHISTA DE JANEIRO A JUNHO/2025.	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	07010003	01020004	43.616,02	
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA INF.CRECHE RESCISÃO TRABALHISTA DE JANEIRO A JUNHO/2025.	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	07010004	01020003	10.973,52	
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA ENS.ESPECIAL RESCISÃO TRABALHISTA DE JANEIRO A JUNHO/2025.	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	07010005	01020005	12.288,37	
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA JOVEM E ADULTO RESCISÃO TRABALHISTA DE JANEIRO A JUNHO/2025.	38001	382054 : 319011 : 1540.1070	07010006	01030001	1.180,65	
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 13 À 16/05/2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - PLANOS DECENAIIS DE EDUCAÇÃO - AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2025/003-GAB-PMA.	38001	382052 : 339014 : 1500.1001	07010007	05230007	1.198,64	
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL FERIAS E DECIMO CONTRATO JAN A JUNHO 2025.	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	07010008	01020002	77.232,77	
			Liquidação do dia: 8		Soma do dia 01/07/2025:	
					150.624,03	
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS LIQUIDADO NESTA DATA 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 26 À 27/06/2025, PARA PARTICIPAR DO BALANÇO SEMESTRAL DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/06/2025/001-GAB-PMA.	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	07020001	06250001	349,84	
02646394217 - ADELAN BAIA SANTANA LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 008/2025, AO SR. ADELAN BAIA SANTANA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 010/2025. NF-e Nº 900054471. NF: Nº 900054471 891	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	07020002	06040001	74,86	
95623906249 - EDNA GUIMARÃES LEITE LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 005/2025, A SRA. EDNA GUIMARÃES LEITE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 011/2025. NF-e Nº 900054465. NF: 900054465 891	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	07020003	06040002	443,86	
30361907249 - ALMERINDA DE OLIVEIRA CORREA LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 003/2025, A SRA. ALMERINDA DE OLIVEIRA CORREA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 012/2025. NF-e Nº 900054462. NF: 900054462 891	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	07020004	06040003	1.742,53	
32458460291 - ANTONIA MARIA NUNES GUIMARÃES LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 002/2025, A SRA. ANTONIA MARIA NUNES GUIMARÃES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 013/2025. NF-e Nº 900054467. NF: 900054467 891	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	07020005	06040004	2.011,38	
46629505204 - RAIMUNDO LACERDA DE SOUZA LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 009/2025, AO SR. RAIMUNDO LACERDA DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 014/2025. NF-e Nº 900054457. NF: 900054457 891	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	07020006	06040005	181,80	
341.646.342-00 - ADALRI NAZARIO MONTEIRO LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 006/2025, AO SR. ADALRI NAZÁRIO MONTEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 015/2025. NF-e Nº 900054461. NF: 900054461 891	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	07020007	06040006	189,01	
22613340282 - FRANCISCO LOBATO DO VALE LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 007/2025, AO SR. FRANCISCO LOBATO DO VALE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 016/2025. NF-e Nº 900054468. NF: 900054468 891	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	07020008	06040007	2.444,70	
01919189203 - ANA CLAUDIA RODRIGUES NEGRÃO LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 004/2025, A SRA. ANA CLAUDIA RODRIGUES NEGRÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 017/2025. NF-e Nº 900054469. NF: 900054469 891	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	07020009	06040008	4.011,51	
71050481232 - MARTA MARIA BECKER LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 001/2025, A SRA. MARTA MARIA BECKER, REFERENTE AO MÊS DE MAIO (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 018/2025. NF-e Nº 900054464. NF: 900054464 891	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	07020010	06040009	3.547,94	
			Liquidação do dia: 10		Soma do dia 02/07/2025:	
					14.997,43	



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Julho / 2025	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
02646394217 - ADELAN BAIA SANTANA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	07080001	06180002	3.645,05	
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 008/2025, AO SR. ADELAN BAIA SANTANA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 019/2025. NF-e Nº 900054508. NF: 900054508 891						
95623906249 - EDNA GUIMARÃES LEITE	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	07080002	06180003	1.491,67	
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 005/2025, A SRA. EDNA GUIMARÃES LEITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 020/2025. NF-e Nº 900054510. NF: 900054510 891						
30361907249 - ALMERINDA DE OLIVEIRA CORREA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	07080003	06180004	363,19	
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 003/2025, A SRA. ALMERINDA DE OLIVEIRA CORREA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 021/2025. NF-e Nº 900054504. NF: 900054504 891						
32458460291 - ANTONIA MARIA NUNES GUIMARÃES	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	07080004	06180005	6.999,82	
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 002/2025, A SRA. ANTONIA MARIA NUNES GUIMARÃES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 022/2025. NF-e Nº 900054502. NF: 900054502 891						
46629505204 - RAIMUNDO LACERDA DE SOUZA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	07080005	06180006	971,80	
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 009/2025, AO SR. RAIMUNDO LACERDA DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 023/2025. NF-e Nº 900054507. NF: 900054507 891						
01919189203 - ANA CLAUDIA RODRIGUES NEGRÃO	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	07080006	06180007	988,01	
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 004/2025, A SRA. ANA CLAUDIA RODRIGUES NEGRÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 024/2025. NF-e Nº 900054509. NF: 900054509 891						
71050481232 - MARTA MARIA BECKER	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	07080007	06180008	4.873,01	
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 001/2025, A SRA. MARTA MARIA BECKER, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 025/2025. NF-e Nº 900054505. NF: 900054505 891						
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	07080008	06300002	599,32	
LIQUIDADO NESTA DATA 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 26 A 27/06/2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE BALANÇO DO SEMESTRE DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/06/2025/002-GAB-PMA.						
59509449253 - EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	07080009	06300003	349,84	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DA DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26 A 27/06/2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE BALANÇO DO SEMESTRE DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/06/2025/002-GAB-PMA.						
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	07080010	06160001	299,66	
LIQUIDADO NESTA DATA 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 16/06/2025, PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DA UNCME SECCIONAL AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/06/2025/003-GAB-PMA.						
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA DA SILVA	38001	382047 : 339014 : 1500.1001	07080011	06160002	142,39	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ROSINEIDE FERREIRA DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16/06/2025, PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DA UNCME SECCIONAL AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/06/2025/003-GAB-PMA.						
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA	38001	382047 : 339014 : 1500.1001	07080012	06160003	142,39	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16/06/2025, PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DA UNCME SECCIONAL AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/06/2025/003-GAB-PMA.						
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	38001	382047 : 339014 : 1500.1001	07080013	06160004	142,39	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PRESIDENTE DO CME/AP, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16/06/2025, PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DA UNCME SECCIONAL AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/06/2025/003-GAB-PMA.						
67111513215 - JOSIAS PRESTES WANZELER	38001	382047 : 339014 : 1500.1001	07080014	06160005	142,39	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JOSIAS PRESTES WANZELER, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16/06/2025, PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DA UNCME SECCIONAL AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/06/2025/003-GAB-PMA.						
34164731249 - WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	07080015	06160006	174,92	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR ESCOLAR, WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16/06/2025, PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DA UNCME SECCIONAL AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/06/2025/003-GAB-PMA.						
Liquidação do dia: 15			Soma do dia 08/07/2025:		21.325,85	
37014510282 - JESOINO PRESTES VANZELER	38001	382047 : 339014 : 1500.1001	07160001	06160007	142,39	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JESOINO PRESTES VANZELER, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16/06/2025, PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DA UNCME SECCIONAL AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/06/2025/003-GAB-PMA.						
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 16/07/2025:		142,39	

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025081416] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 2 / 4



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Julho / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	07170001	06100001	936,20	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PRESIDENTE DO CME/AP, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ, NO PERÍODO DE 09 À 13/06/2025, PARA PARTICIPAR DO VII FÓRUM DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO - 3º SEMINÁRIO NACIONAL DO CACS/FUNDEB, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/06/2025/002-GAB-PMA.						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 17/07/2025:	936,20	
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	07230001	01020001	8.847,88	
LIQUIDADO NESTA DATA 1ª PARC.13ª SALARIO EDUC.TESOURO/2025						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 23/07/2025:	8.847,88	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	07240001	07240001	12.252,13	
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 06/2025. (FATURA AGRUPADA)						
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	07240002	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 202500000000050. NFS-e						
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 24/07/2025:	19.252,13	
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	38001	382052 : 339030 : 1500.1001	07290001	07040002	55.459,60	
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2025-CCL/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO 03012025/01-SEMLAD. NF-e Nº 6872.						
NF: 6872 001						
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	07290002	07040001	26.352,50	
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2025-CCL/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO 03012025/01-SEMLAD. NF-e Nº 6873.						
NF: 6873 001						
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	07290003	07040004	84.786,50	
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2025, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025-CCL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2025-CCL/PMA, PROCESSO Nº 15012025/01-SEMLAD/PMA. NF-e Nº 000.000.230.						
NF: 000.000.230 1						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	07290004	07180001	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 Nº 22092023/01-CPL/PMA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2025. NF-e Nº 259.						
NF: 259 1						
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 29/07/2025:	203.544,60	
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	07300001	01020001	17.760,75	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUCAÇÃO TESOURO REF. 07/2025.						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 30/07/2025:	17.760,75	
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	07310001	01020003	61.767,22	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC. INFANTIL CRECHE 70% REF. 07/2025.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	07310002	01020004	78.422,73	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC. PRE ESCOLAR 70% REF. 07/2025.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382054 : 319011 : 1540.1070	07310003	01030001	5.634,10	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC. JOVENS E ADULTO 70% REF. 07/2025.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	07310004	01020005	42.348,30	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUCAÇÃO ESPECIAL REF. 07/2025.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	07310005	01020002	510.074,46	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL 70% REF. 07/2025.						
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 31/07/2025:	698.246,81	

Qtd. Liquidação:	48
Total Geral:	1.135.678,07

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	07010001	07010001	06300001	3.375,06
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, DA ESCOLA LOURENÇO BORGES FAÇANHA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, DA ESCOLA LOURENÇO BORGES FAÇANHA.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	07010002	07010003	01020004	43.616,02
# PAGO NESTA DATA FOLHA PRE ESCOLAR RESCISÃO TRABALHISTA DE JANEIRO A JUNHO/2025.						
# (PRE ESCOLA) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2025.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	07010003	07010004	01020003	10.973,52
# PAGO NESTA DATA FOLHA INF.CRECHE RESCISÃO TRABALHISTA DE JANEIRO A JUNHO/2025.						
# (INFANTIL CRECHE) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2025.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	07010004	07010005	01020005	12.288,37
# PAGO NESTA DATA FOLHA ENS.ESPECIAL RESCISÃO TRABALHISTA DE JANEIRO A JUNHO/2025.						
# (ESPECIAL) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2025.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382054 : 319011 : 1540.1070	07010005	07010006	01030001	1.180,65
# PAGO NESTA DATA FOLHA JOVEM E ADULTO RESCISÃO TRABALHISTA DE JANEIRO A JUNHO/2025.						
# (JOVENS E ADULTO) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO EJA EXERCICIO 2025.						
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	38001	382052 : 339014 : 1500.1001	07010006	07010007	05230007	1.198,64
# PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 13 À 16/05/2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - PLANOS DECAIS DE EDUCAÇÃO - AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2025/003-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 13 À 16/05/2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONRO ESTADUAL DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - PLANOS DECAIS DE EDUCAÇÃO - AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/05/2025/003-GAB-PMA.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	07010007	07010008	01020002	77.232,77
# PELO PAGAMENTO FERIAS E DECIMO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO 2025 SERVIDORES CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%						
# (ENSINO FUNDAMENTAL) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2025.						
Total de Pagamentos do dia: 7			Soma do dia 01/07/2025:			149.865,03
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	07020001	07020001	06250001	349,84
# PAGO NESTA DATA 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 26 À 27/06/2025, PARA PARTICIPAR DO BALANÇO SEMESTRAL DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/06/2025/001-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 26 À 27/06/2025, PARA PARTICIPAR DO BALANÇO SEMESTRAL DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/06/2025/001-GAB-PMA.						
02646394217 - ADELAN BAIA SANTANA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	07020002	07020002	06040001	74,86
# PAGO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 008/2025, AO SR. ADELAN BAIA SANTANA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 010/2025. NF-e Nº900054471.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 008/2025, AO SR. ADELAN BAIA SANTANA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 010/2025.						
95623906249 - EDNA GUIMARÃES LEITE	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	07020003	07020003	06040002	443,86
# PAGO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 005/2025, A SRA. EDNA GUIMARÃES LEITE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 011/2025. NF-e Nº 900054465.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 005/2025, A SRA. EDNA GUIMARÃES LEITE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 011/2025.						
30361907249 - ALMERINDA DE OLIVEIRA CORREA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	07020004	07020004	06040003	1.742,53
# PAGO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 003/2025, A SRA. ALMERINDA DE OLIVEIRA CORREA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 012/2025. NF-e Nº 900054462.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Julho / 2025	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 003/2025, A SRA. ALMERINDA DE OLIVEIRA CORREA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 012/2025.							
32458460291 - ANTONIA MARIA NUNES GUIMARÃES	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	07020005	07020005	06040004	2.011,38	
# PAGO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 002/2025, A SRA. ANTONIA MARIA NUNES GUIMARÃES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 013/2025. NF-e Nº 900054467.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 002/2025, A SRA. ANTONIA MARIA NUNES GUIMARÃES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 013/2025.							
46629505204 - RAIMUNDO LACERDA DE SOUZA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	07020006	07020006	06040005	181,80	
# PAGO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 009/2025, AO SR. RAIMUNDO LACERDA DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 014/2025. NF-e Nº 900054457.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 009/2025, AO SR. RAIMUNDO LACERDA DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 014/2025.							
341.646.342-00 - ADALRI NAZARIO MONTEIRO	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	07020007	07020007	06040006	189,01	
# PAGO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 006/2025, AO SR. ADALRI NAZÁRIO MONTEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 015/2025. NF-e Nº 900054461.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 006/2025, AO SR. ADALRI NAZÁRIO MONTEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 015/2025.							
22613340282 - FRANCISCO LOBATO DO VALE	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	07020008	07020008	06040007	2.444,70	
# PAGO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 007/2025, AO SR. FRANCISCO LOBATO DO VALE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 016/2025. NF-e Nº 900054468.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 007/2025, AO SR. FRANCISCO LOBATO DO VALE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 016/2025.							
01919189203 - ANA CLAUDIA RODRIGUES NEGRÃO	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	07020009	07020009	06040008	4.011,51	
# PAGO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 004/2025, A SRA. ANA CLAUDIA RODRIGUES NEGRÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 017/2025. NF-e Nº 900054469.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 004/2025, A SRA. ANA CLAUDIA RODRIGUES NEGRÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 017/2025.							
71050481232 - MARTA MARIA BECKER	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	07020010	07020010	06040009	3.547,94	
# PAGO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 001/2025, A SRA. MARTA MARIA BECKER, REFERENTE AO MÊS DE MAIO (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 018/2025. NF-e Nº 900054464.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 001/2025, A SRA. MARTA MARIA BECKER, REFERENTE AO MÊS DE MAIO (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 018/2025.							
Total de Pagamentos do dia: 10			Soma do dia 02/07/2025:			14.997,43	
02646394217 - ADELAN BAIÁ SANTANA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	07080001	07080001	06180002	3.645,05	
# PAGO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 008/2025, AO SR. ADELAN BAIÁ SANTANA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 019/2025. NF-e Nº 900054508.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 008/2025, AO SR. ADELAN BAIÁ SANTANA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 019/2025.							
95623906249 - EDNA GUIMARÃES LEITE	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	07080002	07080002	06180003	1.491,67	
# PAGO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 005/2025, A SRA. EDNA GUIMARÃES LEITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 020/2025. NF-e Nº 900054510.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 005/2025, A SRA. EDNA GUIMARÃES LEITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 020/2025.							
30361907249 - ALMERINDA DE OLIVEIRA CORREA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	07080003	07080003	06180004	363,19	

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025081416] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 2 / 6



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 003/2025, A SRA. ALMERINDA DE OLIVEIRA CORREA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 021/2025. NF-e Nº 900054504.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 003/2025, A SRA. ALMERINDA DE OLIVEIRA CORREA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 021/2025.						
32458460291 - ANTONIA MARIA NUNES GUIMARÃES	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	07080004	07080004	06180005	6.999,82
# PAGO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 002/2025, A SRA. ANTONIA MARIA NUNES GUIMARÃES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 022/2025. NF-e Nº 900054502.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 002/2025, A SRA. ANTONIA MARIA NUNES GUIMARÃES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 022/2025.						
46629505204 - RAIMUNDO LACERDA DE SOUZA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	07080005	07080005	06180006	971,80
# PAGO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 009/2025, AO SR. RAIMUNDO LACERDA DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 023/2025. NF-e Nº 900054507.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 009/2025, AO SR. RAIMUNDO LACERDA DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 023/2025.						
01919189203 - ANA CLAUDIA RODRIGUES NEGRÃO	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	07080006	07080006	06180007	988,01
# PAGO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 004/2025, A SRA. ANA CLAUDIA RODRIGUES NEGRÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 024/2025. NF-e Nº 900054509.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 004/2025, A SRA. ANA CLAUDIA RODRIGUES NEGRÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 024/2025.						
71050481232 - MARTA MARIA BECKER	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	07080007	07080007	06180008	4.873,01
# PAGO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 001/2025, A SRA. MARTA MARIA BECKER, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 025/2025. NF-e Nº 900054505.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 001/2025, A SRA. MARTA MARIA BECKER, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO (FORNECEDOR INDIVIDUAL). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 025/2025.						
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	07080008	07080008	06300002	599,32
# PAGO NESTA DATA 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 26 A 27/06/2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE BALANÇO DO SEMESTRE DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/06/2025/002-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 26 A 27/06/2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE BALANÇO DO SEMESTRE DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/06/2025/002-GAB-PMA.						
59509449253 - EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	07080009	07080009	06300003	349,84
# PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DA DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26 A 27/06/2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE BALANÇO DO SEMESTRE DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/06/2025/002-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DA DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26 A 27/06/2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE BALANÇO DO SEMESTRE DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/06/2025/002-GAB-PMA.						
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	07080010	07080010	06160001	299,66
# PAGO NESTA DATA 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 16/06/2025, PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DA UNCME SECCIONAL AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/06/2025/003-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 16/06/2025, PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DA UNCME SECCIONAL AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/06/2025/003-GAB-PMA.						
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA DA SILVA	38001	382047 : 339014 : 1500.1001	07080011	07080011	06160002	142,39
# PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ROSINEIDE FERREIRA DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16/06/2025, PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DA UNCME SECCIONAL AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/06/2025/003-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ROSINEIDE FERREIRA DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Julho / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
PERÍODO DE 16/06/2025, PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DA UNCME SECCIONAL AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/06/2025/003-GAB-PMA.						
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA	38001	382047 : 339014 : 1500.1001	07080012	07080012	06160003	142,39
# PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16/06/2025, PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DA UNCME SECCIONAL AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/06/2025/003-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16/06/2025, PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DA UNCME SECCIONAL AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/06/2025/003-GAB-PMA.						
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	38001	382047 : 339014 : 1500.1001	07080013	07080013	06160004	142,39
# PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PRESIDENTE DO CME/AP, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16/06/2025, PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DA UNCME SECCIONAL AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/06/2025/003-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PRESIDENTE DO CME/AP, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16/06/2025, PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DA UNCME SECCIONAL AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/06/2025/003-GAB-PMA.						
67111513215 - JOSIAS PRESTES WANZELER	38001	382047 : 339014 : 1500.1001	07080014	07080014	06160005	142,39
# PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JOSIAS PRESTES WANZELER, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16/06/2025, PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DA UNCME SECCIONAL AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/06/2025/003-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JOSIAS PRESTES WANZELER, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16/06/2025, PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DA UNCME SECCIONAL AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/06/2025/003-GAB-PMA.						
34164731249 - WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	07080015	07080015	06160006	174,92
# PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR ESCOLAR, WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16/06/2025, PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DA UNCME SECCIONAL AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/06/2025/003-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR ESCOLAR, WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16/06/2025, PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DA UNCME SECCIONAL AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/06/2025/003-GAB-PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 15			Soma do dia 08/07/2025:		21.325,85	
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	07100001	07010002	01020002	759,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC. ENS.FUNDAMENTAL 1ª PARC. 13ª SAL/2025- ARMNDO TAVARES DA MATTA.						
# (ENSINO FUNDAMENTAL) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2025.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 10/07/2025:		759,00	
37014510282 - JESOIÑO PRESTES VANZELER	38001	382047 : 339014 : 1500.1001	07160001	07160001	06160007	142,39
# PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JESOIÑO PRESTES VANZELER, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16/06/2025, PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DA UNCME SECCIONAL AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/06/2025/003-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JESOIÑO PRESTES VANZELER, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16/06/2025, PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DA UNCME SECCIONAL AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/06/2025/003-GAB-PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 16/07/2025:		142,39	
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	07170001	07170001	06100001	936,20
# PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PRESIDENTE DO CME/AP, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ, NO PERÍODO DE 09 À 13/06/2025, PARA PARTICIPAR DO VII FÓRUM DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO - 3º SEMINÁRIO NACIONAL DO CACS/FUNDEB, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/06/2025/002-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PRESIDENTE DO CME/AP, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ, NO PERÍODO DE 09 À 13/06/2025, PARA PARTICIPAR DO VII FÓRUM DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO - 3º SEMINÁRIO NACIONAL DO CACS/FUNDEB, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/06/2025/002-GAB-PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 17/07/2025:		936,20	
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	07230001	07230001	01020001	8.847,88



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Julho / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA 1ª PARC.13ª SALARIO EDUC.TESOURO/2025						
# (TESOURO) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2025.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 23/07/2025:			8.847,88
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	07240001	07240001	07240001	12.252,13
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 06/2025. (FATURA AGRUPADA)						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 06/2025. (FATURA AGRUPADA)						
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	07240002	07240002	01200001	7.000,00
# PAGO NESTA DATA SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL E LIBERAÇÃO DE SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02012025/01-SEMPHAD/PMA, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025-SEMPHAD E CONTRATO Nº 001/2025-SEMPHAD/PMA. NFS-e Nº 202500000000050.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL E LIBERAÇÃO USO DE SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE, CONORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02012025/01 SEMPLAD/PMA , INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025-SEMPHAD E CONTRATO Nº 001/2025-SEMPHAD/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 24/07/2025:			19.252,13
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	38001	382052 : 339030 : 1500.1001	07290001	07290001	07040002	55.459,60
# PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2025-CCL/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO 03012025/01-SEMPHAD. NF-e Nº 6872.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2025-CCL/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO 03012025/01-SEMPHAD.						
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	07290002	07290002	07040001	26.352,50
# PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2025-CCL/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO 03012025/01-SEMPHAD. NF-e Nº 6873.						
# 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 Nº 003/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2025-CCL/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO 03012025/01-SEMPHAD.						
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	07290003	07290003	07040004	84.786,50
# PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2025, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025-CCL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2025-CCL/PMA, PROCESSO Nº 15012025/01-SEMPHAD/PMA. NF-e Nº 000.000.230.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2025, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025-CCL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2025-CCL/PMA, PROCESSO Nº 15012025/01-SEMPHAD/PMA.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	07290004	07290004	07180001	36.946,00
# 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 Nº 22092023/01-CPL/PMA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2025. NF-e Nº 259.						
# 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 FORNECIMENTO Nº 004/2025.						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 29/07/2025:			203.544,60
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	07310001	07300001	01020001	17.760,75
# PAGO FOLHA EDUCAÇÃO TESOURO 07/2025						
# (TESOURO) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2025.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	07310002	07310001	01020003	61.767,22
# PAGO FOLHA FUNDEB 70 CRECHE 07/2025						
# (INFANTIL CRECHE) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2025.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	07310003	07310002	01020004	78.422,73
# REFERENTE PAGAMENTO FOPAG PRE ESCOLAR 07/2025						
# (PRE ESCOLA) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2025.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382054 : 319011 : 1540.1070	07310004	07310003	01030001	5.634,10



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Julho / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO FOLHA JOVENS E ADULTO REF 07/2025						
# (JOVENS E ADULTO) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO EJA EXERCICIO 2025.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	07310005	07310004	01020005	42.348,30
# PAGO FOLHA EDUCAÇÃO ESPECIAL REFERENTE 07/2025						
# (ESPECIAL) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2025.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	07310006	07310005	01020002	508.544,88
# PAGO FOPAG EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 07/2025						
# (ENSINO FUNDAMENTAL) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2025.						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 31/07/2025:		714.477,98	
			Qtd. Pagamento:		48	
			Total Geral:		1.134.148,49	

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTÃO : 2025

Julho / 2025

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
DESPESA						
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	38001	1500.0000	2001128	07010001		96.228,14
RECOLHIMENTO DE IRRF REF. JUNHO/ 2025						
5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO						
74308564204-SIMONE ALVES DE OLIVEIRA	38001	1500.0000	2001128	07010002		304,63
RECOLHIMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. 1ª PARC. 13º SAL/2025						
00000000000-ELIANA DOS SANTOS MIRA	38001	1500.0000	2001128	07010003		188,23
RECOLHIMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. REF. 1ª PARC. 13º SAL/2025						
00000000000-ELIANA DOS SANTOS MIRA	38001	1500.0000	2001128	07010004		171,20
RECOLHIMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. REF. 1ª PARC. 13º SAL/2025						
62759833291-ROSANGELA CAMELO GOMES	38001	1500.0000	2001128	07010005		250,47
RECOLHIMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. REF. 1ª PARC. 13º SAL/2025						
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	38001	1500.0000	2001128	07010006		350,28
RECOLHIMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. REF. 1ª PARC. 13º SAL/2025						
01675638233-ANA MIRA SANTANA DE ANDRADE	38001	1500.0000	2001128	07010007		182,16
RECOLHIMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. REF. 1ª PARC. 13º SAL/2025						
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	1500.0000	2001128	07010008		199,69
RECOLHIMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. REF. 1ª PARC. 13º SAL/2025						
74852370206-JULIANA SILVA PENHA	38001	1500.0000	2001128	07010009		637,98
RECOLHIMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. REF. 1ª PARC. 13º SAL/2025						
74852370206-JULIANA SILVA PENHA	38001	1500.0000	2001128	07010010		352,55
RECOLHIMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. REF. 1ª PARC. 13º SAL/2025						
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS	38001	1500.0000	2001128	07010011		248,47
RECOLHIMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. REF. 1ª PARC. 13º SAL/2025						
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	1500.0000	2001128	07010012		771,00
RECOLHIMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. REF. 1ª PARC. 13º SAL/2025						
72277769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	1500.0000	2001128	07010013		514,00
RECOLHIMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. REF. 1ª PARC. 13º SAL/2025						
51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA	38001	1500.0000	2001128	07010014		576,39
RECOLHIMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. REF. 1ª PARC. 13º SAL/2025						
04704203247-FLÁVIA BRUNA FERREIRA DA SILVA DE MORAES	38001	1500.0000	2001128	07010015		210,62
RECOLHIMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. REF. 1ª PARC. 13º SAL/2025						
					Soma do dia 01/07/2025:	101.185,81
5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO						
00852398280-JOSE WILLIAM RAMOS FERREIRA	38001	1500.1001	2001015	07230001		174,57
REC. DE PENSÃO ALIMENTICIA -JOSÉ WILLIAN RAMOS FERREIRA REF. 1ª PARC.13ª SAL/2025						
07786444211-ELOAH SANTANA RAMOS	38001	1500.1001	2001015	07230002		212,52
REC. DE PENSÃO ALIMENTICIA - ELOAH SANTANA RAMOS REF. 1ª PARC. 13ª SAL/2025						
00179028278-SARHA LARISSA MORAES RAMOS	38001	1500.1001	2001015	07230003		448,10
REC. DE PENSÃO ALIMENTICIA -SARHA LARISSA M. RAMOS REF. 1ª PARC.13ª SAL/2025						
					Soma do dia 23/07/2025:	835,19
5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO						
00852398280-JOSE WILLIAM RAMOS FERREIRA	38001	1500.1001	2001015	07300001		349,14
REC. DE PENSÃO ALIMENTICIA - JOSÉ WILLIAN RAMOS FERREIRA REF. JULHO/2025						
07786444211-ELOAH SANTANA RAMOS	38001	1500.1001	2001015	07300002		425,04
REC. DE PENSÃO ALIMENTICIA - ELOAH SANTANA RAMOS REF. JULHO/2025						
00179028278-SARHA LARISSA MORAES RAMOS	38001	1500.1001	2001015	07300003		683,89
REC. DE PENSÃO ALIMENTICIA - SARHA LARISSA M. RAMOS REF. JULHO/2025						
74308564204-SIMONE ALVES DE OLIVEIRA	38001	1500.0000	2001128	07300004		592,06
RECOLHIMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. JULHO/2025						
00000000000-ELIANA DOS SANTOS MIRA	38001	1500.0000	2001128	07300005		376,46
RECOLHIMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. JULHO/2025						
00000000000-ELIANA DOS SANTOS MIRA	38001	1500.0000	2001128	07300006		342,41
RECOLHIMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. JULHO/2025						
62759833291-ROSANGELA CAMELO GOMES	38001	1500.0000	2001128	07300007		500,94
RECOLHIMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. JULHO/2025						
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	38001	1500.0000	2001128	07300008		700,56
RECOLHIMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. JULHO/2025						
01675638233-ANA MIRA SANTANA DE ANDRADE	38001	1500.0000	2001128	07300009		364,32
RECOLHIMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. JULHO/2025						
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	1500.0000	2001128	07300010		399,39
RECOLHIMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. JULHO/2025						
74852370206-JULIANA SILVA PENHA	38001	1500.0000	2001128	07300011		1.275,97
RECOLHIMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. JULHO/2025						
74852370206-JULIANA SILVA PENHA	38001	1500.0000	2001128	07300012		705,11
RECOLHIMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. JULHO/2025						
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS	38001	1500.0000	2001128	07300013		278,47
RECOLHIMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. JULHO/2025						
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	1500.0000	2001128	07300014		1.603,40
RECOLHIMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. JULHO/2025						

	ESTADO DO AMAPÁ				GESTÃO : 2025	
	MUNICIPIO DE AMAPÁ				Julho / 2025	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. JULHO/2025	38001		1500.0000	2001128	07300015	1.152,79
04704203247-FLÁVIA BRUNA FERREIRA DA SILVA DE MORAES RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. JULHO/2025	38001		1500.0000	2001128	07300016	421,25
72277769215-MARINALVA VALES SILVA RECOLHEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. JULHO/2025	38001		1500.0000	2001128	07300022	1.068,93
5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADOS EDUCAÇÃO TESOIRO JULHO/2025	38001		1500.1001	2001015	07300017	1.892,01
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADOS REF. JULHO/2025	38001		1500.0000	2001128	07300018	44.979,36
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADOS REF. JULHO/2025	38001		1500.0000	2001128	07300019	8.033,22
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADOS REF. JULHO/2025	38001		1500.0000	2001128	07300020	7.123,81
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADOS REF. JULHO/2025	38001		1500.0000	2001128	07300021	5.457,79
Soma do dia 30/07/2025:						78.726,32
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ RECOLHIEMENTO DE IRRF REF. JULHO/ 2025	38001		1500.0000	2001128	07310020	55.141,11
Soma do dia 31/07/2025:						55.141,11
Total de Despesa:						235.888,43
Total de Estorno:						0,00
Total Geral:						235.888,43
ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA			PAULO JORGE DE OLIVEIRA			