

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANCETE MENSAL - **AGOSTO** / 2025



INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	51.228,12	234.039,24	Despesa Orçamentária (II)	220.037,68	1.603.759,20
Receita Corrente	51.228,12	234.039,24	Despesa Corrente	220.037,68	1.603.759,20
Ordinária	713,70	7.706,68	Ordinária	144.059,16	802.003,40
Vinculada	50.514,42	226.332,56	Vinculada	75.978,52	801.755,80
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	178.915,72	1.394.092,73	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	12.281,91	93.874,69	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	1.179,98	323.749,75
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	300.852,73
Depósitos Restituíveis	12.281,91	93.874,69	Depósitos Restituíveis	1.179,98	22.897,02
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)	242.425,75	1.722.006,66	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	221.217,66	1.927.508,95
Saldo Anterior (IX)	167.370,85	394.081,23	Saldo Atual (X)	188.578,94	188.578,94
TOTAL (XI) = (VII+IX)	409.796,60	2.116.087,89	TOTAL (XII) = (VIII+X)	409.796,60	2.116.087,89
LOA 2025 (XIII)					288.104,63
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	72.000.000,00		0,00	0,00	72.000.000,00
Suplementares	72.000.000,00		0,00	0,00	72.000.000,00
Anulação	0,00		0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00		0,00	0,00	0,00
Superávit	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros	0,00		0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00		0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00		0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)			0,00	538.000,00	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		0,00	538.000,00	0,00

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

Agosto / 2025

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.09 : BANCO C/ VINCULADA ? FUNDOS ESPECIAIS						
2001187 : BB 9005-0 EMENDA FMAS-CNV.CB SEMAS INVESTIMENTOS	001 : 9005	1669.321	75.472,52	685,90	0,00	76.158,42
2001188 : BB 9006-9 EMENDA FMAS-COV T SEMAS CUSTEIOS TERAPIA	001 : 9006	1669.321	1.350,19	12,27	0,00	1.362,46
2001189 : BB 9007-7 EMENDA FMAS-COV T E M SEMAS - CUSTEIOS BENEFICIOS	001 : 9007	1669.321	1.708,71	15,53	0,00	1.724,24
2001190 : BB 9061-1 EMENDA FMAS DEYSE MARQUES CUSTEIOS	001 : 9061	1669.321	1.750,77	15,91	0,00	1.766,68
Soma:			80.282,19	729,61	0,00	81.011,80
1.1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
1001032 : 13.947-5- FMAS	001 : 13947	1660.000	10.570,24	23.803,51	0,00	34.373,75
1001038 : 14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	001 : 14733	1660.000	1.452,73	7.402,07	3.923,15	4.931,65
1001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO	001 : 14738	1660.000	4.370,54	4.249,94	5.099,50	3.520,98
1001040 : 14.758-7- IGD/SUAS	001 : 14756	1660.000	39,88	0,36	0,00	40,24
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FMAS	001 : 5138	1500.000	0,00	128.002,69	128.002,69	0,00
1001121 : BB-8246-5 FMAS REC PROPRIOS	001 : 8246	1500.000	23,47	0,23	0,00	23,70
2001102 : CONTRAPARTIDA FMAS	001 : 99999	1660.000	142,39	71.483,24	71.483,24	142,39
2001106 : 16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA CRIANÇA FELIZ	001 : 16085	1660.000	17.753,87	14.564,09	13.781,63	18.536,33
2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA	001 : 16030	1660.000	525,22	5,24	0,00	530,46
2001118 : BB 16.498-4 AÇÕES COVID SUAS PORT 369	001 : 16498	1660.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001121 : BB 16.765-7 AÇÕES COVID SUAS SIGTV	001 : 16765	1660.000	20,21	0,19	0,00	20,40
2001136 : BB 18.623-6 SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	001 : 18623	1660.000	172,03	1,56	0,00	173,59
2001137 : BB 18.602-3 SIGTV ESTRUTURAÇÃO SERV. SUAS - CUSTEIO 2021	001 : 18602	1660.000	228,17	2,06	0,00	230,23
2001138 : BB 18.785-2 - AUXILIO BRASIL	001 : 18785	1660.000	618,45	5,60	0,00	624,05
2001149 : BB 19.184-1 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19184	1660.000	178,11	1,61	0,00	179,72
2001150 : BB 19.186-8 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19186	1660.000	307,74	2,79	0,00	310,53
2001151 : BB 19.188-4 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19188	1660.000	67,31	0,61	0,00	67,92
2001170 : BB 20.090-5 PROCAD-SUAS	001 : 20090	1660.000	14.824,58	134,32	7.215,75	7.743,15
2001172 : BB 20.649-0 SIGTV CUSTEIO 2023	001 : 20649	1669.311	420,98	3,82	0,00	424,80
2001177 : BB 20.726-8 SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886	001 : 20726	1669.311	35.372,74	320,51	0,00	35.693,25
Soma:			87.088,66	249.984,44	229.505,96	107.567,14
Total:			167.370,85	250.714,05	229.505,96	188.578,94

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Cliente

Agência 3575-0
Conta 9005-0 FMAS-CNV.CB SEMAS/SEAS
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	75.472,52			53.734,786991		
29/08/2025	SALDO ATUAL	76.158,42			53.734,786991		53.734,786991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.472,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	685,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	685,90
SALDO ATUAL =	76.158,42

Valor da Cota

31/07/2025	1,404537459
29/08/2025	1,417301957

Rentabilidade

No mês	0,9088
No ano	6,9027
Últimos 12 meses	9,7174

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333021145801850004
02/09/2025 11:52:25

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 9005-0 FMAS-CNV.CB SEMAS-SEAS
Período do extrato 01/08/2025 até 31/08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 3575-0
Conta 9006-9 FMAS-COV T O SEMSA/SEAS
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	1.350,19			961,306084		
29/08/2025	SALDO ATUAL	1.362,46			961,306084		961,306084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.350,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,27
SALDO ATUAL =	1.362,46

Valor da Cota

31/07/2025	1,404537459
29/08/2025	1,417301957

Rentabilidade

No mês	0,9088
No ano	6,9027
Últimos 12 meses	9,7174

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333021145801850005
02/09/2025 11:53:11

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 9006-9 FMAS-COV T O SEMSA-SEAS
Período do extrato 01/08/2025 até 31/08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ciente

Agência 3575-0
Conta 9007-7 FMAS-COV E E M SEMSA/SEAS
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	1.708,71			1.216,564001		
29/08/2025	SALDO ATUAL	1.724,24			1.216,564001		1.216,564001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.708,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,53
SALDO ATUAL =	1.724,24

Valor da Cota

31/07/2025	1,404537459
29/08/2025	1,417301957

Rentabilidade

No mês	0,9088
No ano	6,9027
Últimos 12 meses	9,7174

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333021145801850006
02/09/2025 11:53:40

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 9007-7 FMAS-COV E E M SEMSA-SEAS
Período do extrato 01/08/2025 até 31/08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 3575-0
Conta 9061-1 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	1.750,77			1.246,511263		
29/08/2025	SALDO ATUAL	1.766,68			1.246,511263		1.246,511263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.750,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,91
SALDO ATUAL =	1.766,68

Valor da Cota

31/07/2025	1,404537459
29/08/2025	1,417301957

Rentabilidade

No mês	0,9088
No ano	6,9027
Últimos 12 meses	9,7174

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333021145801850007
02/09/2025 11:54:17

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 9061-1 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Período do extrato 01/08/2025 até 31/08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 3985-3
Conta 13947-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	10.570,24			7.525,776730		
18/08/2025	APLICAÇÃO	23.616,45			16.727,172213	1,411861473	24.252,948943
29/08/2025	SALDO ATUAL	34.373,75			24.252,948943		24.252,948943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.570,24
APLICAÇÕES (+)	23.616,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187,06
SALDO ATUAL =	34.373,75

Valor da Cota

31/07/2025	1,404537459
29/08/2025	1,417301957

Rentabilidade

No mês	0,9088
No ano	6,9027
Últimos 12 meses	9,7174

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330212318952731
02/09/2025 12:40:06

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/08/2025 até 31/08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.150.009.777	23.616,45 C	
				ESTADO DO AMAPA			
18/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	23.616,45 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

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



Cliente

Agência 3985-3
Conta 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	1.452,73			1.038,863633		
05/08/2025	RESGATE	898,98			642,045347	1,400181474	396,818286
	Aplicação 14/07/2025	898,98			642,045347		
21/08/2025	APLICAÇÃO	7.383,33			5.246,006307	1,407419200	5.642,824593
22/08/2025	RESGATE	3.024,17			2.147,808924	1,408025624	3.495,015669
	Aplicação 14/07/2025	558,73			396,818286		
	Aplicação 21/08/2025	2.465,44			1.750,990638		
29/08/2025	SALDO ATUAL	4.931,65			3.495,015669		3.495,015669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.452,73
APLICAÇÕES (+)	7.383,33
RESGATES (-)	3.923,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,74
SALDO ATUAL =	4.931,65

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330212318952731
02/09/2025 12:41:11

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Período do extrato 01/08/2025 até 31/08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.238	898,98 D	
				05/08 12:02 LILIANE DA SILVA DIAS			
05/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	898,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/08/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.075.905.000.002	7.383,33 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.383,33 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/08/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.114.606	1.125,85 D	
				22/08 11:35 IZABELI DA SILVA DIAS			
22/08/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.020.267	699,68 D	
				22/08 11:13 JOAO LEITE PIRES			
22/08/2025		3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.007.238	1.198,64 D	
				22/08 11:16 LILIANE DA SILVA DIAS			
22/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.024,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 3985-3
Conta 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	4.370,54			3.125,427816		
05/08/2025	RESGATE	1.351,02			964,889212	1,400181474	2.160,538604
	Aplicação 02/07/2025	323,99			231,390290		
	Aplicação 18/07/2025	1.027,03			733,498922		
21/08/2025	APLICAÇÃO	4.218,00			2.996,974888	1,407419200	5.157,513492
22/08/2025	RESGATE	3.748,48			2.662,224278	1,408025624	2.495,289214
	Aplicação 18/07/2025	3.042,09			2.160,538604		
	Aplicação 21/08/2025	706,39			501,685674		
29/08/2025	SALDO ATUAL	3.520,98			2.495,289214		2.495,289214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.370,54
APLICAÇÕES (+)	4.218,00
RESGATES (-)	5.099,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,94
SALDO ATUAL =	3.520,98

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330212318952731
02/09/2025 12:42:15

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Período do extrato 01/08/2025 até 31/08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 05/08 12:04 MAX ABREU LOPES	553.851.000.025.974	675,51 D	
05/08/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 05/08 12:03 SHIRLENE CHAGAS SILVEIRA	553.985.000.009.007	675,51 D	
05/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.351,02 C	0,00 C
21/08/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.079.693.000.002	4.218,00 C	
21/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.218,00 D	0,00 C
22/08/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 22/08 11:21 MAX ABREU LOPES	553.851.000.025.974	900,68 D	
22/08/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 22/08 11:33 RAILANE O GARCIA	554.435.000.056.180	711,95 D	
22/08/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 22/08 11:34 IVANIA DO ROSARIO MAGAVE	554.435.000.056.247	711,95 D	
22/08/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 22/08 11:28 FELICIANA JESUS S RAMOS	554.544.000.010.173	711,95 D	
22/08/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 22/08 11:30 ANA LUCIA AZEVEDO E SOUZ	554.544.000.013.803	711,95 D	
22/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.748,48 C	0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 3985-3
Conta 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	39,88			28,520514		
29/08/2025	SALDO ATUAL	40,24			28,520514		28,520514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	40,24

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333021231895273008
02/09/2025 12:43:47

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/08/2025 até 31/08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente	
Agência	3575-0
Conta	8246-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	23,47			4,350781		
29/08/2025	SALDO ATUAL	23,70			4,350781		4,350781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	23,70

Valor da Cota

31/07/2025	5,394247816
29/08/2025	5,448107976

Rentabilidade

No mês	0,9984
No ano	7,6267
Últimos 12 meses	10,7134

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333021231895273010
02/09/2025 12:45:03

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8246-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Período do extrato 01/08/2025 até 31/08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 3985-3
Conta 16085-7 AMAPACRIANCA FELIZ
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	17.753,87			12.696,017101		
05/08/2025	RESGATE	427,17			305,081883	1,400181474	12.390,935218
	Aplicação 02/07/2025	427,17			305,081883		
26/08/2025	APLICAÇÃO	14.388,00			10.209,786641	1,409236109	22.600,721859
29/08/2025	RESGATE	13.354,46			9.464,187091	1,411051987	13.136,534768
	Aplicação 02/07/2025	3.046,43			2.158,974574		
	Aplicação 18/07/2025	10.308,03			7.305,212517		
29/08/2025	SALDO ATUAL	18.536,33			13.136,534768		13.136,534768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.753,87
APLICAÇÕES (+)	14.388,00
RESGATES (-)	13.781,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,09
SALDO ATUAL =	18.536,33

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330212318952731
02/09/2025 12:47:05

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16085-7 AMAPACRIANCAFELIZ
Período do extrato 01/08/2025 até 31/08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.020.267	427,17 D	
				05/08 12:06 JOAO LEITE PIRES			
05/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	427,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/08/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.162.741.000.002	14.388,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C,PRZ-APLAUT	1.972	14.388,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	13.354,46 D	
				29/08 11:01 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
29/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.354,46 C	0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente	
Agência	3985-3
Conta	16030-X AMAPABPC ESCOLA
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	525,22			97,366680		
29/08/2025	SALDO ATUAL	530,46			97,366680		97,366680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	525,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,24
SALDO ATUAL =	530,46

Valor da Cota

31/07/2025	5,394247816
29/08/2025	5,448107976

Rentabilidade

No mês	0,9984
No ano	7,6267
Últimos 12 meses	10,7134

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333021231895273012
02/09/2025 12:49:04

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16030-X AMAPABPC ESCOLA
Período do extrato 01/08/2025 até 31/08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 3985-3
Conta 16765-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	20,21			14,454383		
29/08/2025	SALDO ATUAL	20,40			14,454383		14,454383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	20,40

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336101148840740018
10/09/2025 12:06:24

Ciente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16765-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS
Período do extrato 01/08/2025 até 31/08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 3985-3
Conta 18623-6 AMAPASIGTV ESTR3
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	172,03			123,018283		
29/08/2025	SALDO ATUAL	173,59			123,018283		123,018283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,56
SALDO ATUAL =	173,59

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336101148840740019
10/09/2025 12:07:25

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18623-6 AMAPASIGTV ESTR3
Período do extrato 01/08/2025 até 31/08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

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



Cliente

Agência 3985-3
Conta 18602-3 AMAPASIGTV G32021
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	228,17			163,164966		
29/08/2025	SALDO ATUAL	230,23			163,164966		163,164966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	228,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,06
SALDO ATUAL =	230,23

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336101148840740020
10/09/2025 12:08:07

Ciente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18602-3 AMAPASIGTV G32021
Período do extrato 01/08/2025 até 31/08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ciente

Agência 3985-3
Conta 18785-2 AMAPABL IGD-PAB
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	618,45			442,258452		
29/08/2025	SALDO ATUAL	624,05			442,258452		442,258452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	618,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,60
SALDO ATUAL =	624,05

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336101148840740021
10/09/2025 12:08:49

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18785-2 AMAPABL IGD-PAB
Período do extrato 01/08/2025 até 31/08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ciente

Agência	3985-3
Conta	19184-1 SIGTV160010520220003 GND3
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	178,11			127,366851		
29/08/2025	SALDO ATUAL	179,72			127,366851		127,366851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,61
SALDO ATUAL =	179,72

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336101148840740022
10/09/2025 12:09:28

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19184-1 SIGTV160010520220003 GND3
Período do extrato 01/08/2025 até 31/08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 3985-3
Conta 19186-8 SIGTV160010520220002 GND3
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	307,74			220,070796		
29/08/2025	SALDO ATUAL	310,53			220,070796		220,070796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	307,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,79
SALDO ATUAL =	310,53

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336101148840740023
10/09/2025 12:10:04

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19186-8 SIGTV160010520220002 GND3
Período do extrato 01/08/2025 até 31/08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 3985-3
Conta 19188-4 SIGTV160010520220001 GND3
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	67,31			48,136220		
29/08/2025	SALDO ATUAL	67,92			48,136220		48,136220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	67,92

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19188-4 SIGTV160010520220001 GND3
Período do extrato 01/08/2025 até 31/08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 3985-3
Conta 20090-5 AMAPAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	14.824,58			10.601,241457		
29/08/2025	RESGATE	7.215,75			5.113,737882	1,411051987	5.487,503575
	Aplicação 31/03/2023	0,05			0,035078		
	Aplicação 14/07/2025	7.215,70			5.113,702804		
29/08/2025	SALDO ATUAL	7.743,15			5.487,503575		5.487,503575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.824,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.215,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,32
SALDO ATUAL =	7.743,15

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3361011488407401
10/09/2025 12:11:31

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20090-5 AMAPAPROCAD-SUAS
Período do extrato 01/08/2025 até 31/08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/08/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	7.215,75 D	
				29/08 11:04 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
29/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.215,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 3985-3
Conta 20649-0 SIGTV160010520230001 GND3
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	420,98			301,050162		
29/08/2025	SALDO ATUAL	424,80			301,050162		301,050162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	420,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,82
SALDO ATUAL =	424,80

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336101148840740028
10/09/2025 12:12:17

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20649-0 SIGTV160010520230001 GND3
Período do extrato 01/08/2025 até 31/08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		SALDO			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 3985-3
Conta 20726-8 SIGTV160010520230002 GND4
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	35.372,74			25.295,490234		
29/08/2025	SALDO ATUAL	35.693,25			25.295,490234		25.295,490234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.372,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	320,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	320,51
SALDO ATUAL =	35.693,25

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20726-8 SIGTV160010520230002 GND4
Período do extrato 01/08/2025 até 31/08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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	287.104,63	287.104,63	51.228,12	234.039,24	0,00	0,00	234.039,24	0,00	0,00	51.228,12	234.039,24	53.065,39
13 - RECEITA PATRIMONIAL	7.702,39	7.702,39	1.488,02	17.440,60	0,00	0,00	17.440,60	0,00	0,00	1.488,02	17.440,60	-9.738,21
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	7.702,39	7.702,39	1.488,02	17.440,60	0,00	0,00	17.440,60	0,00	0,00	1.488,02	17.440,60	-9.738,21
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	7.702,39	7.702,39	1.488,02	17.440,60	0,00	0,00	17.440,60	0,00	0,00	1.488,02	17.440,60	-9.738,21
132100 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.000,00	1.000,00	713,70	7.706,68	0,00	0,00	7.706,68	0,00	0,00	713,70	7.706,68	-6.706,68
132100110300-Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	1.000,00	1.000,00	713,70	7.706,68	0,00	0,00	7.706,68	0,00	0,00	713,70	7.706,68	-6.706,68
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.702,39	6.702,39	774,32	9.733,92	0,00	0,00	9.733,92	0,00	0,00	774,32	9.733,92	-3.031,53
132101010301-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	2.163,20	2.163,20	587,26	4.657,22	0,00	0,00	4.657,22	0,00	0,00	587,26	4.657,22	-2.494,02
132101010302-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS - Principal	2.163,20	2.163,20	187,06	5.076,70	0,00	0,00	5.076,70	0,00	0,00	187,06	5.076,70	-2.913,50
132101010303-Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	2.375,99	2.375,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,99
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	279.402,24	279.402,24	49.740,10	216.598,64	0,00	0,00	216.598,64	0,00	0,00	49.740,10	216.598,64	62.803,60
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	208.016,64	208.016,64	26.123,65	192.982,19	0,00	0,00	192.982,19	0,00	0,00	26.123,65	192.982,19	15.034,45
1716 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	208.016,64	208.016,64	26.123,65	192.982,19	0,00	0,00	192.982,19	0,00	0,00	26.123,65	192.982,19	15.034,45
171650 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	208.016,64	208.016,64	26.123,65	192.982,19	0,00	0,00	192.982,19	0,00	0,00	26.123,65	192.982,19	15.034,45
171650010101-Piso Básico Fixo - CRAS	45.439,40	45.439,40	4.218,00	28.542,77	0,00	0,00	28.542,77	0,00	0,00	4.218,00	28.542,77	16.896,63
171650010401-Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	46.010,07	46.010,07	7.383,33	50.369,57	0,00	0,00	50.369,57	0,00	0,00	7.383,33	50.369,57	-4.359,50
171650010503-Programa de Fortalecimento Emergencial - PROCAD-SUAS	1.040,00	1.040,00	134,32	14.958,85	0,00	0,00	14.958,85	0,00	0,00	134,32	14.958,85	-13.918,85
171650010604-Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	114.487,17	114.487,17	14.388,00	99.111,00	0,00	0,00	99.111,00	0,00	0,00	14.388,00	99.111,00	15.376,17
171650010606-SIGTV - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	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	71.385,60	71.385,60	23.616,45	23.616,45	0,00	0,00	23.616,45	0,00	0,00	23.616,45	23.616,45	47.769,15
1729 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	71.385,60	71.385,60	23.616,45	23.616,45	0,00	0,00	23.616,45	0,00	0,00	23.616,45	23.616,45	47.769,15
172951 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	71.385,60	71.385,60	23.616,45	23.616,45	0,00	0,00	23.616,45	0,00	0,00	23.616,45	23.616,45	47.769,15
172951010401-Programa de Benefícios Eventuais	71.385,60	71.385,60	23.616,45	23.616,45	0,00	0,00	23.616,45	0,00	0,00	23.616,45	23.616,45	47.769,15
2 - RECEITA DE CAPITAL	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
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	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
242 - 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
2429 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	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
242999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	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
242999010000-Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL	288.104,63	288.104,63	51.228,12	234.039,24	0,00	0,00	234.039,24	0,00	0,00	51.228,12	234.039,24	54.065,39

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	287.104,63	287.104,63	51.228,12	234.039,24	0,00	0,00	234.039,24	0,00	0,00	51.228,12	234.039,24	53.065,39
Receita de Capital	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
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	288.104,63	288.104,63	51.228,12	234.039,24	0,00	0,00	234.039,24	0,00	0,00	51.228,12	234.039,24	54.065,39

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA		Agosto / 2025
132100110300 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS		713,70
132101010301 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		587,26
132101010302 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS - Principal		187,06
171650010101 - Piso Básico Fixo - CRAS		4.218,00
171650010401 - Índice de Gestao Descentralizada - Programa Auxílio Brasil		7.383,33
171650010503 - Programa de Fortalecimento Emergencial - PROCAD-SUAS		134,32
171650010604 - Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz		14.388,00
172951010401 - Programa de Benefícios Eventuais		23.616,45
	Soma:	51.228,12
5101 - Previdencia Nacional - INSS		10.485,69
5103 - Consignação Banco do Brasil		501,00
5106 - Imposto de Renda - IRRF		616,24
5119 - Pensão Alimentícia FMAS		678,98
	Soma:	12.281,91
	Total Geral:	63.510,03

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ R\$1,00 GESTÃO : 2025 01/01/2025 A 31/08/2025 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA														
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ														
Ação: 08.244.0007 : 1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS														
449051:1500.0000-OB	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
449051:1700.0000-OB	54.749,39	0,00	54.000,00	749,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,39
Total da Ação (08.244 : 1024):	72.999,19	0,00	72.000,00	999,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,19
Ação: 08.244.0007 : 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO														
449051:1700.0000-OB	52.924,40	0,00	52.900,00	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40
Total da Ação (08.244 : 1025):	52.924,40	0,00	52.900,00	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40
Ação: 08.244.0007 : 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS														
319004:1500.0000-CON	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1500.0000-VEN	307.067,60	250.000,00	0,00	557.067,60	0,00	0,00	0,00	557.067,60	53.347,92	440.346,13	53.347,92	440.346,13	116.721,47	0,00
319013:1500.0000-OB	67.554,87	60.000,00	50.000,00	77.554,87	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	25.147,44	0,00	25.147,44	51.852,56	554,87
319092:1500.0000-DE	7.433,80	0,00	7.400,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80
319094:1500.0000-IN	16.568,70	0,00	0,00	16.568,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.568,70
339014:1500.0000-DI	13.488,31	0,00	0,00	13.488,31	0,00	0,00	1.139,12	4.980,28	1.139,12	4.980,28	1.139,12	4.980,28	0,00	8.508,03
339030:1500.0000-M	45.408,54	40.000,00	20.000,00	65.408,54	0,00	0,00	0,00	47.369,60	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	7.369,60	18.038,94
339032:1500.0000-M	0,00	80.000,00	10.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	62.888,00	0,00	62.888,00	0,00	62.888,00	0,00	7.112,00
339032:1669.3210-M	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
339033:1500.0000-P	27.374,69	0,00	27.300,00	74,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,69
339035:1500.0000-S	64.896,00	0,00	0,00	64.896,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	5.000,00	35.000,00	5.000,00	35.000,00	25.000,00	4.896,00
339036:1500.0000-O	18.249,80	0,00	10.000,00	8.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.249,80
339039:1500.0000-O	43.264,00	0,00	0,00	43.264,00	0,00	0,00	0,00	6.476,05	0,00	6.476,05	0,00	6.476,05	0,00	36.787,95
339039:1669.3110-O	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339039:1669.3210-O	1.000,00	138.000,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	137.659,07	0,00	79.538,07	0,00	79.538,07	58.121,00	1.340,93
339092:1500.0000-DE	0,00	20.000,00	15.100,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.867,16	0,00	1.530,52	0,00	1.530,52	3.336,64	32,84
Total da Ação (08.244 : 2028):	664.346,31	588.000,00	189.800,00	1.062.546,31	0,00	0,00	1.139,12	958.307,76	59.487,04	695.906,49	59.487,04	695.906,49	262.401,27	104.238,55
Total da SubFunção (08.244):	790.269,90	588.000,00	314.700,00	1.063.569,90	0,00	0,00	1.139,12	958.307,76	59.487,04	695.906,49	59.487,04	695.906,49	262.401,27	105.262,14
Ação: 08.125.0007 : 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS														
339014:1500.0000-DI	5.474,94	0,00	0,00	5.474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,94
339030:1500.0000-M	5.474,94	0,00	0,00	5.474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,94
339036:1500.0000-O	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
[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2025091716] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ														
Pag: 1 / 4														

01/01/2025 A 31/08/2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
339039:1500.0000-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	0,00	1.824,97
Total da Ação (08.125 : 2029):	14.599,82	0,00	0,00	14.599,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.599,82
Total da SubFunção (08.125):	14.599,82	0,00	0,00	14.599,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.599,82
Ação: 08.244.0007 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL(PROCAD SUAS)															
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.239,15	55.000,00	0,00	84.239,15	0,00	0,00	0,00	84.239,15	7.785,00	63.852,10	7.785,00	63.852,10	20.387,05	0,00	
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	14.234,16	10.000,00	0,00	24.234,16	0,00	0,00	3.157,29	18.230,98	898,98	15.073,69	898,98	15.073,69	3.157,29	6.003,18	
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	19.468,80	0,00	0,00	19.468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.468,80
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.949,87	0,00	0,00	10.949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.949,87
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.692,80	0,00	35.000,00	692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,80
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.124,90	0,00	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,90
Total da Ação (08.244 : 2030):	118.709,68	65.000,00	35.000,00	148.709,68	0,00	0,00	3.157,29	102.470,13	8.683,98	78.925,79	8.683,98	78.925,79	23.544,34	46.239,55	
Total da SubFunção (08.244):	118.709,68	65.000,00	35.000,00	148.709,68	0,00	0,00	3.157,29	102.470,13	8.683,98	78.925,79	8.683,98	78.925,79	23.544,34	46.239,55	
Ação: 08.243.0007 : 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221.474,75	0,00	0,00	221.474,75	0,00	0,00	0,00	221.474,75	19.228,00	114.641,33	19.228,00	114.641,33	106.833,42	0,00	
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.724,45	0,00	20.000,00	28.724,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.724,45
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.848,28	0,00	0,00	1.848,28	0,00	0,00	1.139,12	1.423,90	1.139,12	1.423,90	1.139,12	1.423,90	0,00	424,38	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	22.389,12	0,00	0,00	22.389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.389,12
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.124,90	0,00	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,90
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.683,26	10.000,00	0,00	12.683,26	0,00	0,00	0,00	5.364,75	0,00	5.364,75	0,00	5.364,75	0,00	7.318,51	
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação (08.243 : 2031):	307.284,76	10.000,00	20.000,00	297.284,76	0,00	0,00	1.139,12	228.263,40	20.367,12	121.429,98	20.367,12	121.429,98	106.833,42	69.021,36	
Total da SubFunção (08.243):	307.284,76	10.000,00	20.000,00	297.284,76	0,00	0,00	1.139,12	228.263,40	20.367,12	121.429,98	20.367,12	121.429,98	106.833,42	69.021,36	
Ação: 08.244.0007 : 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)															
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.020,00	5.000,00	0,00	10.020,00	0,00	0,00	3.024,17	6.414,99	3.024,17	6.414,99	3.024,17	6.414,99	0,00	3.605,01	
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	8.112,00	0,00	5.400,14	2.711,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,86
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.299,93	0,00	7.299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.299,93	3.000,00	7.299,93	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.300,00	
Total da Ação (08.244 : 2032):	27.731,86	8.000,00	20.000,00	15.731,86	0,00	0,00	3.024,17	8.114,99	3.024,17	8.114,99	3.024,17	8.114,99	0,00	7.616,87	
Ação: 08.244.0007 : 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS															
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.400,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	22.671,86	0,00	11.805,00	10.866,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.866,86
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.196,92	0,00	10.000,00	7.196,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.196,92
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.696,51	0,00	45.300,00	8.396,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.396,51
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação (08.244 : 2033):	157.005,29	0,00	129.505,00	27.500,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,29

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ R\$1,00															GESTÃO : 2025	
01/01/2025 A 31/08/2025																
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA																
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)		
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga					
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)				
Ação: 08.244.0007 : 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS																
339030:1661.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.474,94	128.000,00	0,00	133.474,94	0,00	0,00	39.786,80	120.604,75	0,00	80.817,95	0,00	80.817,95	39.786,80	12.870,19		
339032:1500.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00	49.205,00	20.000,00	64.205,00	0,00	0,00	0,00	64.205,00	64.205,00	64.205,00	64.205,00	64.205,00	0,00	0,00		
339032:1661.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	43.264,00	0,00	0,00	43.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.264,00		
339036:1661.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.474,94	0,00	5.000,00	474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,94		
339039:1661.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.138,66	20.000,00	13.000,00	48.138,66	0,00	0,00	0,00	36.135,00	0,00	36.135,00	0,00	36.135,00	0,00	12.003,66		
Total da Ação (08.244 : 2034):	130.352,54	197.205,00	38.000,00	289.557,54	0,00	0,00	39.786,80	220.944,75	64.205,00	181.157,95	64.205,00	181.157,95	39.786,80	68.612,79		
Ação: 08.244.0007 : 2035 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV																
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.713,60	0,00	20.000,00	2.713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,60		
319013:1660.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.996,99	0,00	4.900,00	96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99		
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.215,47	0,00	0,00	1.215,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,47		
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	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		
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.249,80	0,00	17.100,00	1.149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,80		
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80		
449051:1660.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	9.124,90	0,00	5.000,00	4.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124,90		
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.124,90	0,00	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,90		
Total da Ação (08.244 : 2035):	101.925,26	0,00	65.000,00	36.925,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.925,26		
Ação: 08.244.0007 : 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS																
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91.684,60	270.000,00	0,00	361.684,60	0,00	0,00	0,00	361.684,60	44.243,70	332.737,17	44.243,70	332.737,17	28.947,43	0,00		
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.200,00	20.000,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	5.127,58	21.397,73	5.099,50	20.018,63	5.099,50	20.018,63	1.379,10	3.802,27		
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	31.882,40	0,00	5.000,00	26.882,40	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	25.382,40		
339030:1669.3110-MATERIAL DE CONSUMO	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		
339032:1669.3110-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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		
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.499,59	0,00	30.000,00	6.499,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.499,59		
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.841,30	0,00	0,00	9.841,30	0,00	0,00	0,00	8.582,37	0,00	8.582,37	0,00	8.582,37	0,00	1.258,93		
Total da Ação (08.244 : 2036):	177.107,89	290.000,00	35.000,00	432.107,89	0,00	0,00	5.127,58	393.164,70	49.343,20	362.838,17	49.343,20	362.838,17	30.326,53	38.943,19		
Total da SubFunção (08.244):	594.122,84	495.205,00	287.505,00	801.822,84	0,00	0,00	47.938,55	622.224,44	116.572,37	552.111,11	116.572,37	552.111,11	70.113,33	179.598,40		
Ação: 08.243.0007 : 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ																
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	185.148,64	0,00	0,00	185.148,64	0,00	0,00	0,00	185.148,64	14.500,00	123.250,00	14.500,00	123.250,00	61.898,64	0,00		
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.890,53	2.000,00	0,00	3.890,53	0,00	0,00	0,00	2.135,85	427,17	2.135,85	427,17	2.135,83	0,02	1.754,68		
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	4.867,20	35.000,00	0,00	39.867,20	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	9.867,20		
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94		
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88		
[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2025091716] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ																
Pag: 3 / 4																

01/01/2025 A 31/08/2025

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)		
Total da Ação (08.243 : 2037):	218.228,19	37.000,00	0,00	255.228,19	0,00	0,00	0,00	217.284,49	14.927,17	155.385,85	14.927,17	155.385,83	61.898,66	37.943,70
Ação: 08.243.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA														
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.754,79	0,00	0,00	1.754,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,79
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.754,79	0,00	0,00	1.754,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,79
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754,79	0,00	0,00	1.754,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,79
Total da Ação (08.243 : 2038):	5.264,37	0,00	0,00	5.264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,37
Total da SubFunção (08.243):	223.492,56	37.000,00	0,00	260.492,56	0,00	0,00	0,00	217.284,49	14.927,17	155.385,85	14.927,17	155.385,83	61.898,66	43.208,07
Total da Função (08):	2.048.479,56	1.195.205,00	657.205,00	2.586.479,56	0,00	0,00	53.374,08	2.128.550,22	220.037,68	1.603.759,22	220.037,68	1.603.759,20	524.791,02	457.929,34
Total da Unidade (28001):	2.048.479,56	1.195.205,00	657.205,00	2.586.479,56	0,00	0,00	53.374,08	2.128.550,22	220.037,68	1.603.759,22	220.037,68	1.603.759,20	524.791,02	457.929,34
Total do Orgao (28000):	2.048.479,56	1.195.205,00	657.205,00	2.586.479,56	0,00	0,00	53.374,08	2.128.550,22	220.037,68	1.603.759,22	220.037,68	1.603.759,20	524.791,02	457.929,34
Total Geral:	2.048.479,56	1.195.205,00	657.205,00	2.586.479,56	0,00	0,00	53.374,08	2.128.550,22	220.037,68	1.603.759,22	220.037,68	1.603.759,20	524.791,02	457.929,34
Despesa Corrente:	1.893.101,27	1.195.205,00	527.305,00	2.561.001,27	0,00	0,00	53.374,08	2.128.550,22	220.037,68	1.603.759,22	220.037,68	1.603.759,20	524.791,02	432.451,05
RESUMO Despesa Capital:	155.378,29	0,00	129.900,00	25.478,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.478,29
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE EMPENHO						Agosto / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	08010001	427,17	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PRESIDENTE DO CMDCA, SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 14/08/2025, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ENTRE CONSELHEIROS TUTELARES E PRESIDENTES DOS CONSELHOS – ZELAR E PROTEGER: A IMPORTÂNCIA DO CONSELHO TUTELAR NA PREVENÇÃO E RESPOSTA À VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E A PRIMEIRA FORMAÇÃO PARA A EQUIPE DO SELO UNICEF DOS MUNICÍPIOS, CONFORME PORTARIA Nº 31/07/2025/001-GAB-PMA.						
62754025200 - JISELI DA SILVA GURJAO	10904	102031 : 339014 : 1500.0000	ORD	08010002	427,17	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, JISELI DA SILVA GURJAO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 14/08/2025, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ENTRE CONSELHEIROS TUTELARES E PRESIDENTES DOS CONSELHOS – ZELAR E PROTEGER: A IMPORTÂNCIA DO CONSELHO TUTELAR NA PREVENÇÃO E RESPOSTA À VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E A PRIMEIRA FORMAÇÃO PARA A EQUIPE DO SELO UNICEF DOS MUNICÍPIOS, CONFORME PORTARIA Nº 31/07/2025/001-GAB-PMA.						
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 01/08/2025:		854,34	
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102034 : 339030 : 1661.0000	ORD	08130001	24.786,80	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 001/2025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2025-CCL/PMA, PROCESSO N.º 15012025/01-SEMLAD/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 004/2025-CCL/PMA.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 13/08/2025:		24.786,80	
77852109268 - NILSON CABRAL DA SILVA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	08140001	711,95	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSISTENTE SOCIAL, NILSON CABRAL DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 18 A 22/08/2025, A FIM DE ATUAR NO ACOMPANHAMENTO E DEMANDAS EMERGENCIAIS RELATIVAS À PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME PORTARIA Nº 12/08/2025/003-GAB-PMA.						
62754025200 - JISELI DA SILVA GURJAO	10904	102031 : 339014 : 1500.0000	ORD	08140002	711,95	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, JISELI DA SILVA GURJAO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 18 A 22/08/2025, A FIM DE ATUAR NO ACOMPANHAMENTO E DEMANDAS EMERGENCIAIS RELATIVAS À PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME PORTARIA Nº 12/08/2025/003-GAB-PMA.						
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102032 : 339014 : 1660.0000	ORD	08140003	1.198,64	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 15/08/2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 13/08/2025/002-GAB-PMA.						
00047857200 - JOAO LEITE PIRES	10904	102032 : 339014 : 1660.0000	ORD	08140004	699,68	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO DA SEMAS, JOÃO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 15/08/2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 13/08/2025/002-GAB-PMA.						
30362601291 - MAX ABREU LOPES	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	08140005	900,68	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, MAX ABREU LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 15/08/2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 13/08/2025/002-GAB-PMA.						
Empenhos do dia: 5			Soma do dia 14/08/2025:		4.222,90	
06671187215 - FELICIANA DE JESUS DA SILVA RAMOS	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	08150001	711,95	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA, FELICIANA DE JESUS DA SILVA RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 22/08/2025, PARA FORMAÇÃO "PROTEÇÃO ESPECIAL NO SUAS EM PEQUENO PORTE", JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 13/08/2025/004-GAB-PMA.						
37384066204 - ANA LUCIA AZEVEDO E SOUZA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	08150002	711,95	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, ANA LUCIA AZEVEDO E SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 22/08/2025, PARA FORMAÇÃO "PROTEÇÃO ESPECIAL NO SUAS EM PEQUENO PORTE", JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 13/08/2025/004-GAB-PMA.						
05047051218 - RAILANE OLIVEIRA GARCIA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	08150003	711,95	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, RAILANE OLIVEIRA GARCIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 22/08/2025, PARA FORMAÇÃO "PROTEÇÃO ESPECIAL NO SUAS EM PEQUENO PORTE", JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 13/08/2025/004-GAB-PMA.						
59904569215 - IVANIA DO ROSARIO MAVAGE	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	08150004	711,95	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, IVANIA DO ROSARIO MAVAGE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 22/08/2025, PARA FORMAÇÃO "PROTEÇÃO ESPECIAL NO SUAS EM PEQUENO PORTE", JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 13/08/2025/004-GAB-PMA.						
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS	10904	102032 : 339014 : 1660.0000	ORD	08150005	1.125,85	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 22/08/2025, PARA FORMAÇÃO "PROTEÇÃO ESPECIAL NO SUAS EM PEQUENO PORTE", JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 13/08/2025/004-GAB-PMA.						
[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2025091716] SIAFIC DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
Pag: 1 / 2						



RELAÇÃO DE EMPENHO Agosto / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
		Empenhos do dia: 5	Soma do dia 15/08/2025:		3.973,65
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	10904	102034 : 339030 : 1661.0000	ORD	08220001	15.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 009/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 019/2023-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2023-CPL/PMA.					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 22/08/2025:		15.000,00
62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	08280001	427,17
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, CARLOS ENDERSON LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 22/08/2025, PARA MUTIRÃO DE BUSCA E CONTAGEM DE MATERIAL ALIMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE KIT ALIMENTAR PARA OS AGRICULTORES ATINGIDOS PELA PRAGA DA MANDIOCA, CONFORME PORTARIA N.º 26/08/2025/003-GAB-PMA.					
00047857200 - JOAO LEITE PIRES	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	08280002	524,76
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO DA SEMAS, JOÃO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 22/08/2025, PARA MUTIRÃO DE BUSCA E CONTAGEM DE MATERIAL ALIMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE KIT ALIMENTAR PARA OS AGRICULTORES ATINGIDOS PELA PRAGA DA MANDIOCA, CONFORME PORTARIA N.º 26/08/2025/003-GAB-PMA.					
00652055290 - DANIEL ARAUJO DOS SANTOS SOUZA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	08280003	427,17
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O OPERADOR DIGITADOR, DANIEL ARAUJO DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 22/08/2025, PARA MUTIRÃO DE BUSCA E CONTAGEM DE MATERIAL ALIMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE KIT ALIMENTAR PARA OS AGRICULTORES ATINGIDOS PELA PRAGA DA MANDIOCA, CONFORME PORTARIA N.º 26/08/2025/003-GAB-PMA.					
98866010278 - ADEILSON RAMOS DA SILVA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	08280004	427,17
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O AOSD, ADEILSON RAMOS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 22/08/2025, PARA MUTIRÃO DE BUSCA E CONTAGEM DE MATERIAL ALIMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE KIT ALIMENTAR PARA OS AGRICULTORES ATINGIDOS PELA PRAGA DA MANDIOCA, CONFORME PORTARIA N.º 26/08/2025/003-GAB-PMA.					
70344707237 - MARCOS BREND0 SOARES DE PONTES	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	08280005	675,51
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, MARCOS BREND0 SOARES DE PONTES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 22/08/2025, PARA MUTIRÃO DE BUSCA E CONTAGEM DE MATERIAL ALIMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE KIT ALIMENTAR PARA OS AGRICULTORES ATINGIDOS PELA PRAGA DA MANDIOCA, CONFORME PORTARIA N.º 26/08/2025/003-GAB-PMA.					
30362601291 - MAX ABREU LOPES	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	08280006	675,51
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, MAX ABREU LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 22/08/2025, PARA MUTIRÃO DE BUSCA E CONTAGEM DE MATERIAL ALIMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE KIT ALIMENTAR PARA OS AGRICULTORES ATINGIDOS PELA PRAGA DA MANDIOCA, CONFORME PORTARIA N.º 26/08/2025/003-GAB-PMA.					
76484432287 - MARIA AURORA LEAL SENA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	08280007	524,76
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CHEFE DA DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, MARIA AURORA LEAL SENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 22/08/2025, PARA MUTIRÃO DE BUSCA E CONTAGEM DE MATERIAL ALIMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE KIT ALIMENTAR PARA OS AGRICULTORES ATINGIDOS PELA PRAGA DA MANDIOCA, CONFORME PORTARIA N.º 26/08/2025/003-GAB-PMA.					
46665137287 - JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	08280008	427,17
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O AGENTE DE PORTARIA DO GOVERNO FEDERAL, JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 22/08/2025, PARA MUTIRÃO DE BUSCA E CONTAGEM DE MATERIAL ALIMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE KIT ALIMENTAR PARA OS AGRICULTORES ATINGIDOS PELA PRAGA DA MANDIOCA, CONFORME PORTARIA N.º 26/08/2025/003-GAB-PMA.					
70253529263 - JOERMISON DE JESUS MORAES	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	08280009	427,17
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O AOSD, JOERMISON DE JESUS MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 22/08/2025, PARA MUTIRÃO DE BUSCA E CONTAGEM DE MATERIAL ALIMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE KIT ALIMENTAR PARA OS AGRICULTORES ATINGIDOS PELA PRAGA DA MANDIOCA, CONFORME PORTARIA N.º 26/08/2025/003-GAB-PMA.					
		Empenhos do dia: 9	Soma do dia 28/08/2025:		4.536,39
				Qtd. Empenho:	23
				Total Geral:	53.374,08

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Agosto / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
06146563000179 - M. L. T. COSTA - EPP	10904	102034 : 339032 : 1500.0000	08010001	07250005	64.205,00	
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 04072025/01-SEMAS/PMA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 001/2025-SEMAS, FORNECIMENTO PARCELADO DE URNAS FUNERÁRIAS, INCLUINDO NO FORNECIMENTO PREPARAÇÃO DO CORPO OU MEMBROS, TRANSPORTE E DEMAIS ENCARGOS, PARA ATENDIMENTO À MUNICÍPIES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. NFS-e N.º 1102. NF: 1102 NFS-e						
			Liquidação do dia: 1		Soma do dia 01/08/2025:	64.205,00
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	08050001	07250001	898,98	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 A 25/07/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE TRATAR SOBRE O PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PARA O AGOSTO VERDE, MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME PORTARIA Nº 23/07/2025/001-GAB-PMA.						
00047857200 - JOAO LEITE PIRES	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	08050002	07250004	427,17	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JOÃO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 A 25/07/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE TRATAR SOBRE O PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PARA O AGOSTO VERDE, MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME PORTARIA Nº 23/07/2025/001-GAB-PMA.						
51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	08050003	07250002	675,51	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DO CRAS, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 A 25/07/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE TRATAR SOBRE O PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PARA O AGOSTO VERDE, MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME PORTARIA Nº 23/07/2025/001-GAB-PMA.						
30362601291 - MAX ABREU LOPES	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	08050004	07250003	675,51	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, MAX ABREU LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 A 25/07/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE TRATAR SOBRE O PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PARA O AGOSTO VERDE, MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME PORTARIA Nº 23/07/2025/001-GAB-PMA.						
			Liquidação do dia: 4		Soma do dia 05/08/2025:	2.677,17
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	08140001	08010001	427,17	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PRESIDENTE DO CMDCA, SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 14/08/2025, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ENTRE CONSELHEIROS TUTELARES E PRESIDENTES DOS CONSELHOS – ZELAR E PROTEGER: A IMPORTÂNCIA DO CONSELHO TUTELAR NA PREVENÇÃO E RESPOSTA À VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E A PRIMEIRA FORMAÇÃO PARA A EQUIPE DO SELO UNICEF DOS MUNICÍPIOS, CONFORME PORTARIA Nº 31/07/2025/001-GAB-PMA.						
62754025200 - JISELI DA SILVA GURJAO	10904	102031 : 339014 : 1500.0000	08140002	08010002	427,17	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, JISELI DA SILVA GURJAO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 14/08/2025, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ENTRE CONSELHEIROS TUTELARES E PRESIDENTES DOS CONSELHOS – ZELAR E PROTEGER: A IMPORTÂNCIA DO CONSELHO TUTELAR NA PREVENÇÃO E RESPOSTA À VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E A PRIMEIRA FORMAÇÃO PARA A EQUIPE DO SELO UNICEF DOS MUNICÍPIOS, CONFORME PORTARIA Nº 31/07/2025/001-GAB-PMA.						
			Liquidação do dia: 2		Soma do dia 14/08/2025:	854,34
77852109268 - NILSON CABRAL DA SILVA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	08150001	08140001	711,95	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSISTENTE SOCIAL, NILSON CABRAL DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 18 A 22/08/2025, A FIM DE ATUAR NO ACOMPANHAMENTO E DEMANDAS EMERGENCIAIS RELATIVAS À PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME PORTARIA Nº 12/08/2025/003-GAB-PMA.						
62754025200 - JISELI DA SILVA GURJAO	10904	102031 : 339014 : 1500.0000	08150002	08140002	711,95	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, JISELI DA SILVA GURJAO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 18 A 22/08/2025, A FIM DE ATUAR NO ACOMPANHAMENTO E DEMANDAS EMERGENCIAIS RELATIVAS À PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME PORTARIA Nº 12/08/2025/003-GAB-PMA.						
			Liquidação do dia: 2		Soma do dia 15/08/2025:	1.423,90
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	10904	102028 : 339035 : 1500.0000	08220001	01200001	5.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA CONSULTORIA CONTÁBIL E ACESSO AOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 02012025/01 SEMPLAD/PMA, INEXIGIBILIDADE N.º 001/2025-SEMLAD E CONTRATO N.º 001/2025-SEMLAD/PMA. NFS-e N.º 202500000000062. NF: 202500000000052 NFS-e						
06671187215 - FELICIANA DE JESUS DA SILVA RAMOS	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	08220002	08150001	711,95	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA, FELICIANA DE JESUS DA SILVA RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 22/08/2025, PARA FORMAÇÃO "PROTEÇÃO ESPECIAL NO SUAS EM PEQUENO PORTE", JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 13/08/2025/004-GAB-PMA.						
37384066204 - ANA LUCIA AZEVEDO E SOUZA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	08220003	08150002	711,95	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, ANA LUCIA AZEVEDO E SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 22/08/2025, PARA FORMAÇÃO "PROTEÇÃO ESPECIAL NO SUAS EM PEQUENO PORTE", JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 13/08/2025/004-GAB-PMA.						
05047051218 - RAILANE OLIVEIRA GARCIA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	08220004	08150003	711,95	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, RAILANE OLIVEIRA GARCIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 22/08/2025, PARA FORMAÇÃO "PROTEÇÃO ESPECIAL NO SUAS EM PEQUENO PORTE", JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 13/08/2025/004-GAB-PMA.						
59904569215 - IVANIA DO ROSARIO MAVAGE	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	08220005	08150004	711,95	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, IVANIA DO ROSARIO MAVAGE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 22/08/2025, PARA FORMAÇÃO "PROTEÇÃO ESPECIAL NO SUAS EM PEQUENO PORTE", JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 13/08/2025/004-GAB-PMA.						
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS	10904	102032 : 339014 : 1660.0000	08220006	08150005	1.125,85	



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 22/08/2025, PARA FORMAÇÃO "PROTEÇÃO ESPECIAL NO SUAS EM PEQUENO PORTE", JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 13/08/2025/004-GAB-PMA.					
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102032 : 339014 : 1660.0000	08220007	08140003	1.198,64
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 15/08/2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 13/08/2025/002-GAB-PMA.					
00047857200 - JOAO LEITE PIRES	10904	102032 : 339014 : 1660.0000	08220008	08140004	699,68
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO DA SEMAS, JOÃO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 15/08/2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 13/08/2025/002-GAB-PMA.					
30362601291 - MAX ABREU LOPES	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	08220009	08140005	900,68
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, MAX ABREU LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 15/08/2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 13/08/2025/002-GAB-PMA.					
			Liquidação do dia: 9	Soma do dia 22/08/2025:	11.772,65
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	08290001	01020001	53.347,92
LIQUIDADO NESTA DATA VENCIMENTOS FMAS TESOIRO 08/2025					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	08290002	01020002	19.228,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. CONSELHO TUTELAR REF. 08/2025					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	08290003	01020003	44.243,70
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. ASSIST. CRAS REF. 08/2025.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	08290004	01020004	14.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG 08/2025 CRIAÇA FELIZ					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102030 : 319004 : 1660.0000	08290005	01020005	7.785,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. ASSIST.SOCIAL PROCAD-SUAS REF. 08/2025.					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 29/08/2025:	139.104,62
			Qtd. Liquidação:		23
			Total Geral:		220.037,68

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Agosto / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	08050001	08050001	07250001	898,98
# PAGO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 A 25/07/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE TRATAR SOBRE O PROGRAMA FAMÍLIA ACOLhedora E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PARA O AGOSTO VERDE, MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME PORTARIA Nº 23/07/2025/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 A 25/07/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE TRATAR SOBRE O PROGRAMA FAMÍLIA ACOLhedora E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PARA O AGOSTO VERDE, MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME PORTARIA Nº 23/07/2025/001-GAB-PMA.						
00047857200 - JOAO LEITE PIRES	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	08050002	08050002	07250004	427,17
# PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JOÃO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 A 25/07/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE TRATAR SOBRE O PROGRAMA FAMÍLIA ACOLhedora E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PARA O AGOSTO VERDE, MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME PORTARIA Nº 23/07/2025/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JOÃO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 A 25/07/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE TRATAR SOBRE O PROGRAMA FAMÍLIA ACOLhedora E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PARA O AGOSTO VERDE, MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME PORTARIA Nº 23/07/2025/001-GAB-PMA.						
51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	08050003	08050003	07250002	675,51
# PAGO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DO CRAS, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 A 25/07/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE TRATAR SOBRE O PROGRAMA FAMÍLIA ACOLhedora E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PARA O AGOSTO VERDE, MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME PORTARIA Nº 23/07/2025/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DO CRAS, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 A 25/07/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE TRATAR SOBRE O PROGRAMA FAMÍLIA ACOLhedora E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PARA O AGOSTO VERDE, MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME PORTARIA Nº 23/07/2025/001-GAB-PMA.						
30362601291 - MAX ABREU LOPES	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	08050004	08050004	07250003	675,51
# PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, MAX ABREU LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 A 25/07/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE TRATAR SOBRE O PROGRAMA FAMÍLIA ACOLhedora E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PARA O AGOSTO VERDE, MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME PORTARIA Nº 23/07/2025/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, MAX ABREU LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 A 25/07/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE TRATAR SOBRE O PROGRAMA FAMÍLIA ACOLhedora E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PARA O AGOSTO VERDE, MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME PORTARIA Nº 23/07/2025/001-GAB-PMA.						
06146563000179 - M. L. T. COSTA - EPP	10904	102034 : 339032 : 1500.0000	08050005	08010001	07250005	32.102,50
# PAGO CONFORME PROCESSO Nº 04072025/01-SEMAS/PMA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 001/2025-SEMAS, FORNECIMENTO PARCELADO DE URNAS FUNERÁRIAS, INCLUINDO NO FORNECIMENTO PREPARAÇÃO DO CORPO OU MEMBROS, TRANSPORTE E DEMAIS ENCARGOS, PARA ATENDIMENTO À MUNICÍPIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. NFS-e N.º 1102.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME PROCESSO Nº 04072025/01-SEMAS/PMA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 001/2025-SEMAS, FORNECIMENTO PARCELADO DE URNAS FUNERÁRIAS, INCLUINDO NO FORNECIMENTO PREPARAÇÃO DO CORPO OU MEMBROS, TRANSPORTE E DEMAIS ENCARGOS, PARA ATENDIMENTO À MUNICÍPIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.						
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 05/08/2025:			34.779,67
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	08140001	08140001	08010001	427,17
# PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PRESIDENTE DO CMDCA, SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 14/08/2025, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ENTRE CONSELHEIROS TUTELARES E PRESIDENTES DOS CONSELHOS – ZELAR E PROTEGER: A IMPORTÂNCIA DO CONSELHO TUTELAR NA PREVENÇÃO E RESPOSTA À VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E A PRIMEIRA FORMAÇÃO PARA A EQUIPE DO SELO UNICEF DOS MUNICÍPIOS, CONFORME PORTARIA Nº 31/07/2025/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PRESIDENTE DO CMDCA, SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 14/08/2025, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ENTRE CONSELHEIROS TUTELARES E PRESIDENTES DOS CONSELHOS – ZELAR E PROTEGER: A IMPORTÂNCIA DO CONSELHO TUTELAR NA PREVENÇÃO E RESPOSTA À VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E A PRIMEIRA FORMAÇÃO PARA A EQUIPE DO SELO UNICEF DOS MUNICÍPIOS, CONFORME PORTARIA Nº 31/07/2025/001-GAB-PMA.						
62754025200 - JISELI DA SILVA GURJAO	10904	102031 : 339014 : 1500.0000	08140002	08140002	08010002	427,17
# PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, JISELI DA SILVA GURJAO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 14/08/2025, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ENTRE CONSELHEIROS TUTELARES E PRESIDENTES DOS CONSELHOS – ZELAR E PROTEGER: A IMPORTÂNCIA DO CONSELHO TUTELAR NA PREVENÇÃO E RESPOSTA À VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E A PRIMEIRA FORMAÇÃO PARA A EQUIPE DO SELO UNICEF DOS MUNICÍPIOS, CONFORME PORTARIA Nº 31/07/2025/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, JISELI DA SILVA GURJAO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 14/08/2025, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ENTRE CONSELHEIROS TUTELARES E PRESIDENTES DOS CONSELHOS – ZELAR E PROTEGER: A IMPORTÂNCIA DO CONSELHO TUTELAR NA PREVENÇÃO E RESPOSTA À						
[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2025091716] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						Pag: 1 / 4



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Agosto / 2025	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E A PRIMEIRA FORMAÇÃO PARA A EQUIPE DO SELO UNICEF DOS MUNICÍPIOS, CONFORME PORTARIA Nº 31/07/2025/001-GAB-PMA.							
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 14/08/2025:			854,34	
77852109268 - NILSON CABRAL DA SILVA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	08150001	08150001	08140001	711,95	
# PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSISTENTE SOCIAL, NILSON CABRAL DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 18 A 22/08/2025, A FIM DE ATUAR NO ACOMPANHAMENTO E DEMANDAS EMERGENCIAIS RELATIVAS À PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME PORTARIA Nº 12/08/2025/003-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSISTENTE SOCIAL, NILSON CABRAL DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 18 A 22/08/2025, A FIM DE ATUAR NO ACOMPANHAMENTO E DEMANDAS EMERGENCIAIS RELATIVAS À PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME PORTARIA Nº 12/08/2025/003-GAB-PMA.							
62754025200 - JISELI DA SILVA GURJAO	10904	102031 : 339014 : 1500.0000	08150002	08150002	08140002	711,95	
# PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, JISELI DA SILVA GURJAO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 18 A 22/08/2025, A FIM DE ATUAR NO ACOMPANHAMENTO E DEMANDAS EMERGENCIAIS RELATIVAS À PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME PORTARIA Nº 12/08/2025/003-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, JISELI DA SILVA GURJAO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 18 A 22/08/2025, A FIM DE ATUAR NO ACOMPANHAMENTO E DEMANDAS EMERGENCIAIS RELATIVAS À PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME PORTARIA Nº 12/08/2025/003-GAB-PMA.							
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 15/08/2025:			1.423,90	
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	10904	102028 : 339035 : 1500.0000	08220001	08220001	01200001	5.000,00	
# PAGO NESTA DATA CONSULTORIA CONTÁBIL E ACESSO AOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 02012025/01 SEMPLAD/PMA, INEXIGIBILIDADE N.º 001/2025-SEMLAD E CONTRATO N.º 001/2025-SEMLAD/PMA. NFS-e N.º 202500000000062.							
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSULTORIA CONTÁBIL E ACESSO AOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02012025/01 SEMPLAD/PMA , INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025-SEMLAD E CONTRATO Nº 001/2025-SEMLAD/PMA.							
06671187215 - FELICIANA DE JESUS DA SILVA RAMOS	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	08220002	08220002	08150001	711,95	
# PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA, FELICIANA DE JESUS DA SILVA RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 22/08/2025, PARA FORMAÇÃO "PROTEÇÃO ESPECIAL NO SUAS EM PEQUENO PORTE", JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 13/08/2025/004-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA, FELICIANA DE JESUS DA SILVA RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 22/08/2025, PARA FORMAÇÃO "PROTEÇÃO ESPECIAL NO SUAS EM PEQUENO PORTE", JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 13/08/2025/004-GAB-PMA.							
37384066204 - ANA LUCIA AZEVEDO E SOUZA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	08220003	08220003	08150002	711,95	
# PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, ANA LUCIA AZEVEDO E SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 22/08/2025, PARA FORMAÇÃO "PROTEÇÃO ESPECIAL NO SUAS EM PEQUENO PORTE", JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 13/08/2025/004-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, ANA LUCIA AZEVEDO E SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 22/08/2025, PARA FORMAÇÃO "PROTEÇÃO ESPECIAL NO SUAS EM PEQUENO PORTE", JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 13/08/2025/004-GAB-PMA.							
05047051218 - RAILANE OLIVEIRA GARCIA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	08220004	08220004	08150003	711,95	
# PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, RAILANE OLIVEIRA GARCIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 22/08/2025, PARA FORMAÇÃO "PROTEÇÃO ESPECIAL NO SUAS EM PEQUENO PORTE", JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 13/08/2025/004-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, RAILANE OLIVEIRA GARCIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 22/08/2025, PARA FORMAÇÃO "PROTEÇÃO ESPECIAL NO SUAS EM PEQUENO PORTE", JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 13/08/2025/004-GAB-PMA.							
59904569215 - IVANIA DO ROSARIO MAVAGE	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	08220005	08220005	08150004	711,95	
# PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, IVANIA DO ROSARIO MAVAGE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 22/08/2025, PARA FORMAÇÃO "PROTEÇÃO ESPECIAL NO SUAS EM PEQUENO PORTE", JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 13/08/2025/004-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, IVANIA DO ROSARIO MAVAGE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 22/08/2025, PARA FORMAÇÃO "PROTEÇÃO ESPECIAL NO SUAS EM PEQUENO PORTE", JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 13/08/2025/004-GAB-PMA.							
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS	10904	102032 : 339014 : 1660.0000	08220006	08220006	08150005	1.125,85	
# PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 22/08/2025, PARA FORMAÇÃO "PROTEÇÃO ESPECIAL NO SUAS EM PEQUENO PORTE", JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 13/08/2025/004-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 22/08/2025, PARA FORMAÇÃO "PROTEÇÃO ESPECIAL NO SUAS EM PEQUENO PORTE", JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 13/08/2025/004-GAB-PMA.							
[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2025091716] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						Pag: 2 / 4	



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Agosto / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 13/08/2025/004-GAB-PMA.						
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102032 : 339014 : 1660.0000	08220007	08220007	08140003	1.198,64
# PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 15/08/2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 13/08/2025/002-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 15/08/2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 13/08/2025/002-GAB-PMA.						
00047857200 - JOAO LEITE PIRES	10904	102032 : 339014 : 1660.0000	08220008	08220008	08140004	699,68
# PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO DA SEMAS, JOÃO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 15/08/2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 13/08/2025/002-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO DA SEMAS, JOÃO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 15/08/2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 13/08/2025/002-GAB-PMA.						
30362601291 - MAX ABREU LOPES	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	08220009	08220009	08140005	900,68
# PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, MAX ABREU LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 15/08/2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 13/08/2025/002-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, MAX ABREU LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 15/08/2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 13/08/2025/002-GAB-PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 9			Soma do dia 22/08/2025:			11.772,65
06146563000179 - M. L. T. COSTA - EPP	10904	102034 : 339032 : 1500.0000	08290001	08010001	07250005	32.102,50
# PAGO CONFORME PROCESSO Nº 04072025/01-SEMAS/PMA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 001/2025-SEMAS, FORNECIMENTO PARCELADO DE URNAS FUNERÁRIAS, INCLUINDO NO FORNECIMENTO PREPARAÇÃO DO CORPO OU MEMBROS, TRANSPORTE E DEMAIS ENCARGOS, PARA ATENDIMENTO À MUNICÍPIES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. NFS-e N.º 1102.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME PROCESSO Nº 04072025/01-SEMAS/PMA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 001/2025-SEMAS, FORNECIMENTO PARCELADO DE URNAS FUNERÁRIAS, INCLUINDO NO FORNECIMENTO PREPARAÇÃO DO CORPO OU MEMBROS, TRANSPORTE E DEMAIS ENCARGOS, PARA ATENDIMENTO À MUNICÍPIES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	08290002	08290001	01020001	53.347,92
# PAGO FOLHA SERVIDORES FMAS TESOURO REFERENTE AGOSTO/2025						
# (FUNDO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FMAS 2025.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	08290003	08290002	01020002	19.228,00
# PELO PAGAMENTO FOLHA SERVIDORES CONSELHO TUTELAR REF 08/2025						
# (CONSELHO TUTELAR) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR 2025.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	08290004	08290003	01020003	44.243,70
# PAGO FOLHAS SERVIDORES CRAS FMAS REFERENTE 08/2025						
# (CRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRAS 2025.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	08290005	08290004	01020004	14.500,00
# PAGO FOLHA SERVIDORES FMAS CRIANÇA FELIZ REFERENTE 08/2025						
# (CRIANÇA FELIZ) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ 2025.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102030 : 319004 : 1660.0000	08290006	08290005	01020005	7.785,00
# PAGO FOLHA SERVIDORES FMAS PROCAD SUAS REFERENTE 08/2025						
# (PROCAD SUAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PROCAD SUAS 2025.						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 29/08/2025:			171.207,12

Qtd. Pagamento:	24
Total Geral:	220.037,68

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
DESPESA						
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A		10904	1500.0000	1001071	08290012	290,58
CONSIGNADOS REFERENTE O MES DE AGOSTO/2025						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A		10904	1500.0000	1001071	08290013	210,42
CONSIGNADOS REFERENTE O MES DE AOSTO/2025						
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS						
96456787220-VALCIDETE FERREIRA DA SILVA		10904	1500.0000	1001071	08290001	678,98
REC. DE PENSÃO ALIMENTICIA VALCIDETE FERREIRA DA SILVA REF. AGOSTO/2025						
Soma do dia 29/08/2025:						1.179,98
Total de Despesa:						1.179,98
Total de Estorno:						0,00
Total Geral:						1.179,98

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA