

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANCETE MENSAL - JUNHO/2025



INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	7.671,72	124.464,32	Despesa Orçamentária (II)	244.580,36	1.144.472,46
Receita Corrente	7.671,72	124.464,32	Despesa Corrente	244.580,36	1.144.472,46
Ordinária	659,57	6.211,86	Ordinária	84.114,12	532.818,36
Vinculada	7.012,15	118.252,46	Vinculada	160.466,24	611.654,10
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)	139.704,45	1.028.532,90	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	12.183,35	68.439,44	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	1.179,98	321.050,30
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	300.852,73
Depósitos Restituíveis	12.183,35	68.439,44	Depósitos Restituíveis	1.179,98	20.197,57
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)	159.559,52	1.221.436,66	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	245.760,34	1.465.522,76
Saldo Anterior (IX)	236.195,95	394.081,23	Saldo Atual (X)	149.995,13	149.995,13
TOTAL (XI) = (VII+IX)	395.755,47	1.615.517,89	TOTAL (XII) = (VIII+X)	395.755,47	1.615.517,89
LOA 2025 (XIII)					288.104,63
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS					
	Autorizado		Utilizado no Mês		Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	72.000.000,00		0,00		72.000.000,00
Suplementares	72.000.000,00		0,00		72.000.000,00
Anulação	0,00		0,00		0,00
Excesso	0,00		0,00		0,00
Superávit	0,00		0,00		0,00
Outros	0,00		0,00		0,00
Especiais	0,00		0,00		0,00
Extraordinários	0,00		0,00		0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)			100.000,00		238.000,00
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		100.000,00		0,00

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



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

Junho / 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	74.087,95	633,88	0,00	74.721,83
2001188 : BB 9006-9 EMENDA FMAS-COV T SEMAS CUSTEIOS TERAPIA	001 : 9006	1669.321	1.325,42	11,34	0,00	1.336,76
2001189 : BB 9007-7 EMENDA FMAS-COV T E M SEMAS - CUSTEIOS BENEFICIOS	001 : 9007	1669.321	1.677,36	14,35	0,00	1.691,71
2001190 : BB 9061-1 EMENDA FMAS DEYSE MARQUES CUSTEIOS	001 : 9061	1669.321	1.718,65	14,71	0,00	1.733,36
		Soma:	78.809,38	674,28	0,00	79.483,66
1.1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS						
1001032 : 13.947-5- FMAS	001 : 13947	1660.000	91.336,09	390,97	71.072,95	21.254,11
1001038 : 14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	001 : 14733	1660.000	1.117,79	6.158,24	854,34	6.421,69
1001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO	001 : 14738	1660.000	8.606,17	39,21	6.945,25	1.700,13
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	1660.000	39,16	0,33	0,00	39,49
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FMAS	001 : 5138	1500.000	0,00	128.938,95	128.938,95	0,00
1001121 : BB-8246 -5 FMAS REC PROPRIOS	001 : 8246	1500.000	23,00	0,21	0,00	23,21
2001102 : CONTRAPARTIDA FMAS	001 : 99999	1660.000	142,39	10.765,50	10.765,50	142,39
2001106 : 16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA CRIANÇA FELIZ	001 : 16085	1660.000	17.396,87	83,91	15.000,00	2.480,78
2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA	001 : 16030	1660.000	514,68	4,84	0,00	519,52
2001118 : BB 16.498-4 AÇÕES COVID SUAS PORT 369	001 : 16498	1660.000	904,34	7,69	0,00	912,03
2001121 : BB 16.765-7 AÇÕES COVID SUAS SIGTV	001 : 16765	1660.000	19,85	0,16	0,00	20,01
2001136 : BB 18.623-6 SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	001 : 18623	1660.000	168,90	1,43	0,00	170,33
2001137 : BB 18.602-3 SIGTV ESTRUTURAÇÃO SERV. SUAS - CUSTEIO 2021	001 : 18602	1660.000	224,02	1,90	0,00	225,92
2001138 : BB 18.785-2 - AUXILIO BRASIL	001 : 18785	1660.000	607,20	5,16	0,00	612,36
2001149 : BB 19.184-1 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19184	1660.000	174,87	1,49	0,00	176,36
2001150 : BB 19.186-8 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19186	1660.000	302,15	2,57	0,00	304,72
2001151 : BB 19.188-4 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19188	1660.000	66,09	0,56	0,00	66,65
2001170 : BB 20.090-5 PROCAD-SUAS	001 : 20090	1660.000	0,05	0,00	0,00	0,05
2001172 : BB 20.649-0 SIGTV CUSTEIO 2023	001 : 20649	1669.311	413,33	3,51	0,00	416,84
2001177 : BB 20.726-8 SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886	001 : 20726	1669.311	34.729,62	295,26	0,00	35.024,88
		Soma:	157.386,57	146.701,89	233.576,99	70.511,47
		Total:	236.195,95	147.376,17	233.576,99	149.995,13

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Cliente

Agência 3575-0
Conta 9005-0 FMAS-CNV.CB SEMAS/SEAS
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	74.087,95			53.734,786991		
30/06/2025	SALDO ATUAL	74.721,83			53.734,786991		53.734,786991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.087,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	633,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	633,88
SALDO ATUAL =	74.721,83

Valor da Cota

30/05/2025	1,378770764
30/06/2025	1,390567193

Rentabilidade

No mês	0,8555
No ano	4,8862
Últimos 12 meses	9,0871

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

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 9005-0 FMAS-CNV.CB SEMAS-SEAS
Período do extrato 01/06/2025 até 30/06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2025		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2025		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 JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.325,42			961,306084		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.336,76			961,306084		961,306084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.325,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,34
SALDO ATUAL =	1.336,76

Valor da Cota

30/05/2025	1,378770764
30/06/2025	1,390567193

Rentabilidade

No mês	0,8555
No ano	4,8862
Últimos 12 meses	9,0871

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

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 9006-9 FMAS-COV T O SEMSA-SEAS
Período do extrato 01/06/2025 até 30/06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2025		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2025		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031038606833010
03/07/2025 10:46:55

Cliente

Agência 3575-0
Conta 9007-7 FMAS-COV E E M SEMSA/SEAS
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.677,36			1.216,564001		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.691,71			1.216,564001		1.216,564001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.677,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,35
SALDO ATUAL =	1.691,71

Valor da Cota

30/05/2025	1,378770764
30/06/2025	1,390567193

Rentabilidade

No mês	0,8555
No ano	4,8862
Últimos 12 meses	9,0871

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

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 9007-7 FMAS-COV E E M SEMSA-SEAS
Período do extrato 01/06/2025 até 30/06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2025		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031038606833012
03/07/2025 10:47:42

Cliente

Agência 3575-0
Conta 9061-1 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.718,65			1.246,511263		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.733,36			1.246,511263		1.246,511263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.718,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,71
SALDO ATUAL =	1.733,36

Valor da Cota

30/05/2025	1,378770764
30/06/2025	1,390567193

Rentabilidade

No mês	0,8555
No ano	4,8862
Últimos 12 meses	9,0871

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

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 9061-1 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Período do extrato 01/06/2025 até 30/06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2025		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13947-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	91.936,09			66.679,746706		
10/06/2025	RESGATE	71.072,95			51.395,259748	1,382869750	15.284,486958
	Aplicação 03/12/2024	62.171,44			44.958,274294		
	Aplicação 30/12/2024	8.901,51			6.436,985454		
30/06/2025	SALDO ATUAL	21.254,11			15.284,486958		15.284,486958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.936,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	71.072,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	390,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	390,97
SALDO ATUAL =	21.254,11

Valor da Cota

30/05/2025	1,378770764
30/06/2025	1,390567193

Rentabilidade

No mês	0,8555
No ano	4,8862
Últimos 12 meses	9,0871

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

G3370310386068331
03/07/2025 10:53:18

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/06/2025 até 30/06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 10/06 13:56 NEW P C S E - ME	551.902.000.017.178	36.135,00 D	
10/06/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 10/06 12:38 DARKLE R ARAUJO	554.544.000.113.571	34.937,95 D	
10/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	71.072,95 C	0,00 C
30/06/2025		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031038606833033
03/07/2025 11:13:06

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.117,79			814,146631		
10/06/2025	RESGATE	854,34			620,434854	1,377001944	193,711777
	Aplicação 22/05/2025	854,34			620,434854		
24/06/2025	APLICAÇÃO	6.142,94			4.444,125514	1,382260690	4.637,837291
30/06/2025	SALDO ATUAL	6.421,69			4.637,837291		4.637,837291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.117,79
APLICAÇÕES (+)	6.142,94
RESGATES (-)	854,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,30
SALDO ATUAL =	6.421,69

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

G3370310386068331
03/07/2025 10:54:53

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Período do extrato 01/06/2025 até 30/06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 10/06 15:18 SARA DA SILVA BRITO	553.985.000.011.362	427,17 D	
10/06/2025		3985	99015	120 Transferido para Poupança 10/06 15:19 ADYNARA SANTOS GONCALVES	553.985.510.019.950	427,17 D	
10/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	854,34 C	0,00 C
24/06/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.907.637.000.002	6,142,94 C	
24/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6,142,94 D	0,00 C
30/06/2025		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031038606833035
03/07/2025 11:13:35

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	8.606,17			6.268,350555		
10/06/2025	RESGATE	2.331,03			1.692,829854	1,377001944	4.575,520701
	Aplicação 21/03/2025	568,67			412,979417		
	Aplicação 22/04/2025	1.762,36			1.279,850437		
12/06/2025	RESGATE	3.235,12			2.347,404245	1,378169102	2.228,116456
	Aplicação 22/04/2025	2.248,99			1.631,870043		
	Aplicação 22/05/2025	986,13			715,534202		
13/06/2025	RESGATE	1.379,10			1.000,255216	1,378748121	1.227,861240
	Aplicação 22/05/2025	1.379,10			1.000,255216		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.700,13			1.227,861240		1.227,861240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.606,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.945,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,21
SALDO ATUAL =	1.700,13

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Período do extrato 01/06/2025 até 30/06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2025		3985	99015	120 Transferido para Poupança	550.261.510.127.562	427,17 D	
				10/06 14:48 CARLOS E LEITE PIRES			
10/06/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.715	524,76 D	
				10/06 15:15 MARINEIA NEGRAO SANTOS			
10/06/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.011.173	524,76 D	
				10/06 15:17 MARIA AURORA LEAL SENA			
10/06/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.013.803	427,17 D	
				10/06 14:44 ANA LUCIA AZEVEDO E SOUZ			
10/06/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.045.178	427,17 D	
				10/06 14:47 RAMON JESSEI SANTOS GAIA			
10/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.331,03 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.201	765,50 D	
				COMPUSERVICE			
12/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.202	969,62 D	
				COMPUSERVICE			
12/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.203	1.500,00 D	
				033 3191 044389150000104 R R QUARESMA			
12/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.235,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/06/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.547	427,17 D	
				13/06 14:03 MARINA M SILVA GUILHERME			
13/06/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.021.091	524,76 D	
				13/06 14:02 STEFANE DE ASSIS MORENO			
13/06/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.056.180	427,17 D	
				13/06 14:03 RAILANE O GARCIA			
13/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.379,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025		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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	3985-3
Conta	14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	39,16			28,520514		
30/06/2025	SALDO ATUAL	39,49			28,520514		28,520514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	39,49

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

G337031038606833022
03/07/2025 10:58:00

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/06/2025 até 30/06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2025		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031038606833037
03/07/2025 11:15:11

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	23,00			4,350781		
30/06/2025	SALDO ATUAL	23,21			4,350781		4,350781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	23,21

Valor da Cota

30/05/2025	5,285960192
30/06/2025	5,335749618

Rentabilidade

No mês	0,9419
No ano	5,4071
Últimos 12 meses	9,9897

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

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8246-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Período do extrato 01/06/2025 até 30/06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2025		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16085-7 AMAPACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	17.396,87			12.671,094384		
13/06/2025	RESGATE	15.000,00			10.879,434592	1,378748121	1.791,659792
	Aplicação 22/04/2025	2.982,40			2.163,122850		
	Aplicação 29/05/2025	12.017,60			8.716,311742		
30/06/2025	SALDO ATUAL	2.480,78			1.791,659792		1.791,659792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.396,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,91
SALDO ATUAL =	2.480,78

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

G3370310386068331
03/07/2025 11:00:08

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16085-7 AMAPACRIANCA FELIZ
Período do extrato 01/06/2025 até 30/06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	15.000,00 D	
				033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA			
13/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025		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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	514,68			97,366680		
30/06/2025	SALDO ATUAL	519,52			97,366680		97,366680

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	514,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,84
SALDO ATUAL =	519,52

Valor da Cota	
30/05/2025	5,285960192
30/06/2025	5,335749618

Rentabilidade	
No mês	0,9419
No ano	5,4071
Últimos 12 meses	9,9897

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

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16030-X AMAPABPC ESCOLA
Período do extrato 01/06/2025 até 30/06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2025		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031038606833040
03/07/2025 11:17:07

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16498-4 AMAPACOVIDEPI
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	904,34			658,684142		
30/06/2025	SALDO ATUAL	912,03			658,684142		658,684142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	904,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,69
SALDO ATUAL =	912,03

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16498-4 AMAPACOVIDEPI
Período do extrato 01/06/2025 até 30/06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2025		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	16765-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS
Mês/ano referência	JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	19,85			14,454383		
30/06/2025	SALDO ATUAL	20,01			14,454383		14,454383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	20,01

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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 16765-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS

Período do extrato 01/06/2025 até 30/06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2025		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031038606833043
03/07/2025 11:18:27

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18623-6 AMAPASIGTV ESTR3
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	168,90			123,018283		
30/06/2025	SALDO ATUAL	170,33			123,018283		123,018283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,43
SALDO ATUAL =	170,33

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18623-6 AMAPASIGTV ESTR3
Período do extrato 01/06/2025 até 30/06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2025		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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	3985-3
Conta	18602-3 AMAPASIGTV G32021
Mês/ano referência	JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	224,02			163,164966		
30/06/2025	SALDO ATUAL	225,92			163,164966		163,164966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	224,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,90
SALDO ATUAL =	225,92

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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 18602-3 AMAPASIGTV G32021

Período do extrato 01/06/2025 até 30/06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2025		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 18785-2 AMAPABL IGD-PAB
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	607,20			442,258452		
30/06/2025	SALDO ATUAL	612,36			442,258452		442,258452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	607,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,16
SALDO ATUAL =	612,36

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18785-2 AMAPABL IGD-PAB
Período do extrato 01/06/2025 até 30/06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2025		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 19184-1 SIGTV160010520220003 GND3
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	174,87			127,366851		
30/06/2025	SALDO ATUAL	176,36			127,366851		127,366851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,49
SALDO ATUAL =	176,36

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19184-1 SIGTV160010520220003 GND3
Período do extrato 01/06/2025 até 30/06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2025		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031038606833048
03/07/2025 11:28:01

Cliente

Agência 3985-3
Conta 19186-8 SIGTV160010520220002 GND3
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	302,15			220,070796		
30/06/2025	SALDO ATUAL	304,72			220,070796		220,070796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	302,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,57
SALDO ATUAL =	304,72

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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 19186-8 SIGTV160010520220002 GND3

Período do extrato 01/06/2025 até 30/06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2025		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 19188-4 SIGTV160010520220001 GND3
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	66,09			48,136220		
30/06/2025	SALDO ATUAL	66,65			48,136220		48,136220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	66,65

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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 01/06/2025 até 30/06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2025		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 20090-5 AMAPAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	0,05			0,035078		
30/06/2025	SALDO ATUAL	0,05			0,035078		0,035078

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20090-5 AMAPAPROCAD-SUAS
Período do extrato 01/06/2025 até 30/06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2025		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031038606833053
03/07/2025 11:31:14

Cliente

Agência 3985-3
Conta 20649-0 SIGTV160010520230001 GND3
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	413,33			301,050162		
30/06/2025	SALDO ATUAL	416,84			301,050162		301,050162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	413,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,51
SALDO ATUAL =	416,84

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20649-0 SIGTV160010520230001 GND3
Período do extrato 01/06/2025 até 30/06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2025		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031038606833054
03/07/2025 11:31:47

Cliente

Agência 3985-3
Conta 20726-8 SIGTV160010520230002 GND4
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	34.729,62			25.295,490234		
30/06/2025	SALDO ATUAL	35.024,88			25.295,490234		25.295,490234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.729,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	295,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	295,26
SALDO ATUAL =	35.024,88

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20726-8 SIGTV160010520230002 GND4
Período do extrato 01/06/2025 até 30/06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2025		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

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	7.671,72	124.464,32	0,00	0,00	124.464,32	0,00	0,00	7.671,72	124.464,32	162.640,31
13 - RECEITA PATRIMONIAL	7.702,39	7.702,39	1.528,78	14.277,33	0,00	0,00	14.277,33	0,00	0,00	1.528,78	14.277,33	-6.574,94
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	7.702,39	7.702,39	1.528,78	14.277,33	0,00	0,00	14.277,33	0,00	0,00	1.528,78	14.277,33	-6.574,94
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	7.702,39	7.702,39	1.528,78	14.277,33	0,00	0,00	14.277,33	0,00	0,00	1.528,78	14.277,33	-6.574,94
132100 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.000,00	1.000,00	659,57	6.211,86	0,00	0,00	6.211,86	0,00	0,00	659,57	6.211,86	-5.211,86
132100110300-Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	1.000,00	1.000,00	659,57	6.211,86	0,00	0,00	6.211,86	0,00	0,00	659,57	6.211,86	-5.211,86
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.702,39	6.702,39	869,21	8.065,47	0,00	0,00	8.065,47	0,00	0,00	869,21	8.065,47	-1.363,08
132101010301-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	2.163,20	2.163,20	478,24	3.384,65	0,00	0,00	3.384,65	0,00	0,00	478,24	3.384,65	-1.221,45
132101010302-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS - Principal	2.163,20	2.163,20	390,97	4.680,82	0,00	0,00	4.680,82	0,00	0,00	390,97	4.680,82	-2.517,62
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	6.142,94	110.186,99	0,00	0,00	110.186,99	0,00	0,00	6.142,94	110.186,99	169.215,25
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	208.016,64	208.016,64	6.142,94	110.186,99	0,00	0,00	110.186,99	0,00	0,00	6.142,94	110.186,99	97.829,65
1716 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	208.016,64	208.016,64	6.142,94	110.186,99	0,00	0,00	110.186,99	0,00	0,00	6.142,94	110.186,99	97.829,65
171650 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	208.016,64	208.016,64	6.142,94	110.186,99	0,00	0,00	110.186,99	0,00	0,00	6.142,94	110.186,99	97.829,65
171650010101-Piso Básico Fixo - CRAS	45.439,40	45.439,40	0,00	16.969,71	0,00	0,00	16.969,71	0,00	0,00	0,00	16.969,71	28.469,69
171650010401-Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	46.010,07	46.010,07	6.142,94	36.919,28	0,00	0,00	36.919,28	0,00	0,00	6.142,94	36.919,28	9.090,79
171650010503-Programa de Fortalecimento Emergencial - PROCAD-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
171650010604-Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	114.487,17	114.487,17	0,00	56.298,00	0,00	0,00	56.298,00	0,00	0,00	0,00	56.298,00	58.189,17
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.385,60
1729 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	71.385,60	71.385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.385,60
172951 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	71.385,60	71.385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.385,60
172951010401-Programa de Benefícios Eventuais	71.385,60	71.385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.385,60
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	7.671,72	124.464,32	0,00	0,00	124.464,32	0,00	0,00	7.671,72	124.464,32	163.640,31

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	7.671,72	124.464,32	0,00	0,00	124.464,32	0,00	0,00	7.671,72	124.464,32	162.640,31
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	7.671,72	124.464,32	0,00	0,00	124.464,32	0,00	0,00	7.671,72	124.464,32	163.640,31

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
2.1.1.4.1.01.01 : CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
5101 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	44.743,43	10.397,93	55.141,36
Soma:	44.743,43	10.397,93	55.141,36
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
5106 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	4.776,92	605,44	5.382,36
Soma:	4.776,92	605,44	5.382,36
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS			
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS	3.394,90	678,98	4.073,88
Soma:	3.394,90	678,98	4.073,88
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	2.839,84	501,00	3.340,84
Soma:	2.839,84	501,00	3.340,84
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS			
5109 : CONSIGNAÇÃO	501,00	0,00	501,00
Soma:	501,00	0,00	501,00
Total:	56.256,09	12.183,35	68.439,44
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 30/06/2025		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)								
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-OBRAS E INSTALAÇÕES	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	0,00	249,80					
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	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	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	0,00	999,19					
Ação: 08.244.0007 : 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO																				
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	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	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	0,00	24,40					
Ação: 08.244.0007 : 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS																				
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	0,00					
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	307.067,60	50.000,00	0,00	357.067,60	0,00	0,00	50.000,00	357.067,60	54.120,72	314.332,79	54.120,72	314.332,79	42.734,81	0,00						
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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-DIÁRIAS - CIVIL	13.488,31	0,00	0,00	13.488,31	0,00	0,00	0,00	3.841,16	0,00	3.841,16	0,00	3.841,16	0,00	9.647,15						
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	45.408,54	40.000,00	20.000,00	65.408,54	0,00	0,00	0,00	32.369,60	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	7.369,60	33.038,94						
339032:1500.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	62.888,00	0,00	62.888,00	0,00	62.888,00	0,00	17.112,00						
339032:1669.3210-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						
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64.896,00	0,00	0,00	64.896,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00	25.000,00	10.000,00	25.000,00	35.000,00	4.896,00						
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.264,00	0,00	0,00	43.264,00	0,00	0,00	0,00	4.872,59	0,00	4.872,59	0,00	4.872,59	0,00	38.391,41						
339039:1669.3110-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	138.000,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	137.646,38	0,00	79.525,38	0,00	79.525,38	58.121,00	1.353,62						
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	388.000,00	179.800,00	872.546,31	0,00	0,00	50.000,00	740.552,49	64.120,72	542.137,88	64.120,72	542.137,88	198.414,61	131.993,82						
Total da SubFunção (08.244):	790.269,90	388.000,00	304.700,00	873.569,90	0,00	0,00	50.000,00	740.552,49	64.120,72	542.137,88	64.120,72	542.137,88	198.414,61	133.017,41						
Ação: 08.125.0007 : 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS																				
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	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-MATERIAL DE CONSUMO	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-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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:2025071118] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ																				

 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 30/06/2025		
	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)		
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	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	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	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	20.000,00	0,00		49.239,15	0,00	0,00	0,00	49.239,15	7.850,00	44.866,60	7.850,00	44.866,60	4.372,55	0,00
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	14.234,16	5.000,00	0,00		19.234,16	0,00	0,00	854,34	14.174,71	854,34	14.174,71	854,34	14.174,71	0,00	5.059,45
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	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	10.949,87
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.692,80	0,00	0,00		35.692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.692,80
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	9.124,90
Total da Ação (08.244 : 2030):	118.709,68	25.000,00	0,00		143.709,68	0,00	0,00	854,34	63.413,86	8.704,34	59.041,31	8.704,34	59.041,31	4.372,55	80.295,82
Total da SubFunção (08.244):	118.709,68	25.000,00	0,00		143.709,68	0,00	0,00	854,34	63.413,86	8.704,34	59.041,31	8.704,34	59.041,31	4.372,55	80.295,82
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	19.227,90	65.306,33	19.227,90	65.306,33	156.168,42	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	28.724,45
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.848,28	0,00	0,00		1.848,28	0,00	0,00	0,00	284,78	0,00	284,78	0,00	284,78	0,00	1.563,50
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	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	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	765,50	4.614,75	765,50	4.614,75	765,50	4.614,75	0,00	8.068,51
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	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	765,50	226.374,28	19.993,40	70.205,86	19.993,40	70.205,86	156.168,42	70.910,48
Total da SubFunção (08.243):	307.284,76	10.000,00	20.000,00		297.284,76	0,00	0,00	765,50	226.374,28	19.993,40	70.205,86	19.993,40	70.205,86	156.168,42	70.910,48
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	2.821,26	3.390,82	0,00	569,56	0,00	569,56	2.821,26	6.629,18
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	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
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
Total da Ação (08.244 : 2032):	27.731,86	5.000,00	20.000,00		12.731,86	0,00	0,00	2.821,26	3.390,82	0,00	569,56	0,00	569,56	2.821,26	9.341,04
Ação: 08.244.0007 : 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS															
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.400,00	0,00	20.000,00		42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	22.671,86	0,00	0,00		22.671,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.671,86
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	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	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	1.040,00
Total da Ação (08.244 : 2033):	157.005,29	0,00	75.300,00		81.705,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.705,29

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2025071118] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 2 / 4



GESTÃO : 2025

01/01/2025 A 30/06/2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2025071118] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

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	35.000,00	0,00	253.228,19	0,00	0,00	15.000,00	216.857,32	29.500,00	118.708,68	29.500,00	118.708,66	98.148,66	36.370,87
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	35.000,00	0,00	258.492,56	0,00	0,00	15.000,00	216.857,32	29.500,00	118.708,68	29.500,00	118.708,66	98.148,66	41.635,24
Total da Função (08):	2.048.479,56	746.000,00	508.000,00	2.286.479,56	0,00	0,00	126.595,03	1.623.347,82	244.580,36	1.144.472,48	244.580,36	1.144.472,46	478.875,36	663.131,74
Total da Unidade (28001):	2.048.479,56	746.000,00	508.000,00	2.286.479,56	0,00	0,00	126.595,03	1.623.347,82	244.580,36	1.144.472,48	244.580,36	1.144.472,46	478.875,36	663.131,74
Total do Orgao (28000):	2.048.479,56	746.000,00	508.000,00	2.286.479,56	0,00	0,00	126.595,03	1.623.347,82	244.580,36	1.144.472,48	244.580,36	1.144.472,46	478.875,36	663.131,74
Total Geral:	2.048.479,56	746.000,00	508.000,00	2.286.479,56	0,00	0,00	126.595,03	1.623.347,82	244.580,36	1.144.472,48	244.580,36	1.144.472,46	478.875,36	663.131,74
Despesa Corrente:	1.893.101,27	746.000,00	383.100,00	2.256.001,27	0,00	0,00	126.595,03	1.623.347,82	244.580,36	1.144.472,48	244.580,36	1.144.472,46	478.875,36	632.653,45
RESUMO Despesa Capital:	155.378,29	0,00	124.900,00	30.478,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.478,29
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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
2.1.1.4.1.01.01 : CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
5101 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	0,00	0,00	12.492,27
Soma:	0,00	0,00	12.492,27
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS			
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS	0,00	678,98	4.073,88
Soma:	0,00	678,98	4.073,88
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	501,00	3.631,42
Soma:	0,00	501,00	3.631,42
Total:	0,00	1.179,98	20.197,57
LILIANE DA SILVA DIAS	PAULO JORGE DE OLIVEIRA		



RELAÇÃO DE EMPENHO						Junho / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	ALT	06020001	50.000,00	
# ATENDER DEMANDA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	ALT	06020002	50.000,00	
# ATENDER DEMANDA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO						
			Empenhos do dia: 2		Soma do dia 02/06/2025: 100.000,00	
37384066204 - ANA LUCIA AZEVEDO E SOUZA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	06090001	427,17	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, ANA LUCIA AZEVEDO E SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 12/06/2025, PARA PARTICIPAR DA 6ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DO AMAPÁ, NA ESCOLA ESTADUAL TIRADENTES, CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2025/001-GAB-PMA.						
00747053260 - RAMON JESSEI DOS SANTOS GAIA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	06090002	427,17	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA O PSICÓLOGO, RAMON JESSEI DOS SANTOS GAIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 12/06/2025, PARA PARTICIPAR DA 6ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DO AMAPÁ, NA ESCOLA ESTADUAL TIRADENTES, CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2025/001-GAB-PMA.						
62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	06090003	427,17	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, CARLOS ENDERSON LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 12/06/2025, PARA PARTICIPAR DA 6ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DO AMAPÁ, NA ESCOLA ESTADUAL TIRADENTES, CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2025/001-GAB-PMA.						
20865490244 - MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	06090004	524,76	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA AO CIDADÃO, MARINÉIA NEGRÃO DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 12/06/2025, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO REFERENTE AO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SIBEC, CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2025/002-GAB-PMA.						
76484432287 - MARIA AURORA LEAL SENA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	06090005	524,76	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A CHEFE DE DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, MARIA AURORA LEAL SENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 12/06/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SIBEC, CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2025/002-GAB-PMA.						
72733144200 - SARA DA SILVA BRITO	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	06090006	427,17	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, SARA DA SILVA BRITO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 12/06/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SIBEC, CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2025/002-GAB-PMA.						
01820239233 - ADYNARA DOS SANTOS GONÇALVES	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	06090007	427,17	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A ENTREVISTADORA, ADYNARA DOS SANTOS GONÇALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 12/06/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SIBEC, CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2025/002-GAB-PMA.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	10904	102037 : 339030 : 1660.0000	ORD	06090008	15.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 006/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2023-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2023-CPL/PMa.						
			Empenhos do dia: 8		Soma do dia 09/06/2025: 18.185,37	
05047051218 - RAILANE OLIVEIRA GARCIA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	06100001	427,17	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, RAILANE OLIVEIRA GARCIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 A 18/06/2025, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO ESTADUAL DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO NO SUAS, CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2025/003-GAB-PMA.						
01037559266 - STEFANE DE ASSIS MORENO	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	06100002	524,76	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO E PROMOÇÃO DE CIDADANIA, STEFANE DE ASSIS MORENO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 A 18/06/2025, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO ESTADUAL DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO NO SUAS, CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2025/003-GAB-PMA.						
00131429256 - MARINA MOURA DA SILVA GUILHERME	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	06100003	427,17	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A PEDAGOGA, MARINA MOURA DA SILVA GUILHERME, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 A 18/06/2025, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO ESTADUAL DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO NO SUAS, CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2025/003-GAB-PMA.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	ORD	06100004	969,62	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/05/2025 A 09/06/2025.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	ORD	06100005	765,50	
[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2025071118] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						

Pag: 1 / 2



RELAÇÃO DE EMPENHO Junho / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	------	---------	-------

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/05/2025 A 09/06/2025.

Empenhos do dia: 5	Soma do dia 10/06/2025:	3.114,22
--------------------	-------------------------	----------

02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA 10904 102031 : 339039 : 1500.0000 ORD 06120001 765,50

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/05/2025, À 09/06/2025.

51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA 10904 102032 : 339014 : 1660.0000 ORD 06120002 1.125,85

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DO CRAS, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 A 27/06/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALIMENTO COM CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA PÚBLICA PARA MULHERES SOBRE A CONFERÊNCIA NACIONAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES. CONFORME PORTARIA Nº 10/06/2025/001-GAB-PMA.

88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS 10904 102032 : 339014 : 1660.0000 ORD 06120003 1.125,85

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DE POLÍTICA PARA MULHERES, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 A 27/06/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALIMENTO COM CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA PÚBLICA PARA MULHERES SOBRE A CONFERÊNCIA NACIONAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES. CONFORME PORTARIA Nº 10/06/2025/001-GAB-PMA.

Empenhos do dia: 3	Soma do dia 12/06/2025:	3.017,20
--------------------	-------------------------	----------

05047051218 - RAILANE OLIVEIRA GARCIA 10904 102036 : 339014 : 1660.0000 ORD 06160001 569,56

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, RAILANE OLIVEIRA GARCIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 A 26/06/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PELA LUTA DO TRABALHO INFANTIL E FRAGILIDADE FAMILIAR, CONFORME PORTARIA Nº 11/06/2025/001-GAB-PMA.

37384066204 - ANA LUCIA AZEVEDO E SOUZA 10904 102032 : 339014 : 1660.0000 ORD 06160002 569,56

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, ANA LUCIA AZEVEDO E SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 A 26/06/2025, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PELA LUTA DO TRABALHO INFANTIL E FRAGILIDADE FAMILIAR, CONFORME PORTARIA Nº 11/06/2025/001-GAB-PMA.

06671187215 - FELICIANA DE JESUS DA SILVA RAMOS 10904 102036 : 339014 : 1660.0000 ORD 06160003 569,56

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA, FELICIANA DE JESUS DA SILVA RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 A 26/06/2025, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PELA LUTA DO TRABALHO INFANTIL E FRAGILIDADE FAMILIAR, CONFORME PORTARIA Nº 11/06/2025/001-GAB-PMA.

59904569215 - IVANIA DO ROSARIO MAVAGE 10904 102036 : 339014 : 1660.0000 ORD 06160004 569,56

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, IVANIA DO ROSARIO MAVAGE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 A 26/06/2025, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PELA LUTA DO TRABALHO INFANTIL E FRAGILIDADE FAMILIAR, CONFORME PORTARIA Nº 11/06/2025/001-GAB-PMA.

Empenhos do dia: 4	Soma do dia 16/06/2025:	2.278,24
--------------------	-------------------------	----------

Qtd. Empenho:	22
Total Geral:	126.595,03

LILIANE DA SILVA DIAS PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Junho / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
37384066204 - ANA LUCIA AZEVEDO E SOUZA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	06100001	06090001	427,17	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, ANA LUCIA AZEVEDO E SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 12/06/2025, PARA PARTICIPAR DA 6ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DO AMAPÁ, NA ESCOLA ESTADUAL TIRADENTES, CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2025/001-GAB-PMA.						
00747053260 - RAMON JESSEI DOS SANTOS GAIA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	06100002	06090002	427,17	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PARA O PSICÓLOGO, RAMON JESSEI DOS SANTOS GAIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 12/06/2025, PARA PARTICIPAR DA 6ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DO AMAPÁ, NA ESCOLA ESTADUAL TIRADENTES, CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2025/001-GAB-PMA.						
62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	06100003	06090003	427,17	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, CARLOS ENDERSON LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 12/06/2025, PARA PARTICIPAR DA 6ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DO AMAPÁ, NA ESCOLA ESTADUAL TIRADENTES, CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2025/001-GAB-PMA.						
20865490244 - MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	06100004	06090004	524,76	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA AO CIDADÃO, MARINÉIA NEGRÃO DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 12/06/2025, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO REFERENTE AO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SIBEC, CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2025/002-GAB-PMA.						
76484432287 - MARIA AURORA LEAL SENA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	06100005	06090005	524,76	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A CHEFE DE DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, MARIA AURORA LEAL SENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 12/06/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SIBEC, CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2025/002-GAB-PMA.						
72733144200 - SARA DA SILVA BRITO	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	06100006	06090006	427,17	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, SARA DA SILVA BRITO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 12/06/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SIBEC, CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2025/002-GAB-PMA.						
01820239233 - ADYNARA DOS SANTOS GONÇALVES	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	06100007	06090007	427,17	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A ENTREVISTADORA, ADYNARA DOS SANTOS GONÇALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 12/06/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SIBEC, CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2025/002-GAB-PMA.						
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	10904	102034 : 339030 : 1661.0000	06100008	04290001	34.937,95	
LIQUIDADO NESTA DATA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025-CCL PMA, PROCESSO Nº 03012025/01-SEMLAD/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2025-CCL/PMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE. NF-e Nº 6272.						
NF: 6727 001						
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	10904	102034 : 339039 : 1661.0000	06100009	05210002	36.135,00	
LIQUIDADO NESTA DATA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 009/2025-SEMLAD/PMA, PARA CONFECCÕES DE MATERIAL GRÁFICO.						
NFS-e Nº 2295.						
NF: 2295 NFS-e						
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	10904	102028 : 339035 : 1500.0000	06100010	01200001	5.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA 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. NF-e Nº 202500000000033.						
NF: 202500000000033 NFS-e						
			Liquidação do dia: 10	Soma do dia 10/06/2025:	79.258,32	
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	06120001	06120001	765,50	
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE INTERNET ONDE FUNCIONA O PREDIO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO PERÍODO DE 10/05/2025 Á 09/06/2025.						
44389150000104 - R. R. QUARESMA COMERCIO & SERVICOS LTDA	10904	102036 : 339030 : 1660.0000	06120002	05210001	1.500,00	
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025. CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 002/2024-SEMAS/PMA. NF-e Nº 000.000.901.						
NF: 000.000.901 001						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	06120003	06100004	969,62	
LIQUIDADO NESTA DATA SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/05/2025 A 09/06/2025.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	06120004	06100005	765,50	
LIQUIDADO NESTA DATA SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/05/2025 A 09/06/2025.						
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 12/06/2025:	4.000,62	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	10904	102037 : 339030 : 1660.0000	06130001	06090008	15.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 006/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2023-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2023-CPL/PMA. NF-e Nº 237.						
NF: 237 1						
05047051218 - RAILANE OLIVEIRA GARCIA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	06130002	06100001	427,17	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, RAILANE OLIVEIRA GARCIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 A 18/06/2025, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO ESTADUAL DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO NO SUAS, CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2025/003-GAB-PMA.						
01037559266 - STEFANE DE ASSIS MORENO	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	06130003	06100002	524,76	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO E PROMOÇÃO DE CIDADANIA, STEFANE DE ASSIS MORENO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 A 18/06/2025, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO ESTADUAL DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM						
[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2025071118] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
Pag: 1 / 2						



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Junho / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
MEIO ABERTO NO SUAS, CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2025/003-GAB-PMA.					
00131429256 - MARINA MOURA DA SILVA GUILHERME	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	06130004	06100003	427,17
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A PEDAGOGA, MARINA MOURA DA SILVA GUILHERME, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 A 18/06/2025, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO ESTADUAL DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO NO SUAS, CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2025/003-GAB-PMA.					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 13/06/2025:	16.379,10
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	10904	102028 : 339035 : 1500.0000	06180001	01200001	5.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONSULTORIA CONTÁBIL E ACESSO AOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02012025/01 SEMPLAD/PMA, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025-SEMPHAD E CONTRATO Nº 001/2025-SEMPHAD/PMA. NF-e Nº 202500000000044. NF: 202500000000044 NFS-e					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 18/06/2025:	5.000,00
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	06300001	01020002	19.227,90
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. CONSELHO TUTELAR REF. 06/2025.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	06300002	01020004	14.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. ASSIST.SOCIAL CRIANÇA FELIZ REF. 06/2025.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102030 : 319004 : 1660.0000	06300003	01020005	7.850,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. ASSIST.SOCIAL PROCAD-SUAS REF. 06/2025.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	06300004	01020001	54.120,72
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. ASSISTENCIA TESOURO REF. 06/2025.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	06300005	01020003	44.243,70
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. ASSIST. CRAS REF. 06/2025.					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 30/06/2025:	139.942,32
			Qtd. Liquidação:		24
			Total Geral:		244.580,36

LILIANE DA SILVA DIAS PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ									
10/06/2025	06100001	29276575000113 : NEW PRINT MIDIA LTDA	10904 : 102034	1001032	NFS-e Nº	05210002	06100009	36.135,00	36.135,00
			339039 : 1661.0000	13.947-5- FMAS		21/05/2025	10/06/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 009/2025-SEMLAD/PMA, PARA CONFECÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO. NFS-e Nº 2295.

LIQUIDADO NESTA DATA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 009/2025-SEMLAD/PMA, PARA CONFECÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO. NFS-e Nº 2295.

VALOR QUE SE EMPENHA A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 009/2025-SEMLAD/PMA, PARA CONFECÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO.

10/06/2025	06100002	37384066204 : ANA LUCIA AZEVEDO E SOUZA	10904 : 102036	1001039	DIÁRIAS	06090001	06100001	427,17	427,17
			339014 : 1660.0000	14.738-9- PISO BÁSICO FIXO		09/06/2025	10/06/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, ANA LUCIA AZEVEDO E SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 12/06/2025, PARA PARTICIPAR DA 6ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DO AMAPÁ, NA ESCOLA ESTADUAL TIRADENTES, CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2025/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, ANA LUCIA AZEVEDO E SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 12/06/2025, PARA PARTICIPAR DA 6ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DO AMAPÁ, NA ESCOLA ESTADUAL TIRADENTES, CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2025/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, ANA LUCIA AZEVEDO E SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 12/06/2025, PARA PARTICIPAR DA 6ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DO AMAPÁ, NA ESCOLA ESTADUAL TIRADENTES, CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2025/001-GAB-PMA.

10/06/2025	06100003	00747053260 : RAMON JESSEI DOS SANTOS GAIA	10904 : 102036	1001039	DIÁRIAS	06090002	06100002	427,17	427,17
			339014 : 1660.0000	14.738-9- PISO BÁSICO FIXO		09/06/2025	10/06/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DIÁRIAS PARA O PSICÓLOGO, RAMON JESSEI DOS SANTOS GAIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 12/06/2025, PARA PARTICIPAR DA 6ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DO AMAPÁ, NA ESCOLA ESTADUAL TIRADENTES, CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2025/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PARA O PSICÓLOGO, RAMON JESSEI DOS SANTOS GAIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 12/06/2025, PARA PARTICIPAR DA 6ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DO AMAPÁ, NA ESCOLA ESTADUAL TIRADENTES, CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2025/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA O PSICÓLOGO, RAMON JESSEI DOS SANTOS GAIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 12/06/2025, PARA PARTICIPAR DA 6ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DO AMAPÁ, NA ESCOLA ESTADUAL TIRADENTES, CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2025/001-GAB-PMA.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
10/06/2025	06100004	62244124215 : CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	10904 : 102036	1001039	DIÁRIAS	06090003	06100003	427,17	427,17
			339014 : 1660.0000	14.738-9-	PISO BÁSICO FIXO	09/06/2025	10/06/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, CARLOS ENDERSON LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 12/06/2025, PARA PARTICIPAR DA 6ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DO AMAPÁ, NA ESCOLA ESTADUAL TIRADENTES, CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2025/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, CARLOS ENDERSON LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 12/06/2025, PARA PARTICIPAR DA 6ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DO AMAPÁ, NA ESCOLA ESTADUAL TIRADENTES, CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2025/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, CARLOS ENDERSON LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 12/06/2025, PARA PARTICIPAR DA 6ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DO AMAPÁ, NA ESCOLA ESTADUAL TIRADENTES, CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2025/001-GAB-PMA.

10/06/2025	06100005	20865490244 : MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS	10904 : 102036	1001039	DIÁRIA	06090004	06100004	524,76	524,76
			339014 : 1660.0000	14.738-9-	PISO BÁSICO FIXO	09/06/2025	10/06/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA AO CIDADÃO, MARINÉIA NEGRÃO DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 12/06/2025, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO REFERENTE AO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SIBEC, CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2025/002-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA AO CIDADÃO, MARINÉIA NEGRÃO DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 12/06/2025, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO REFERENTE AO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SIBEC, CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2025/002-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA AO CIDADÃO, MARINÉIA NEGRÃO DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 12/06/2025, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO REFERENTE AO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SIBEC, CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2025/002-GAB-PMA.

10/06/2025	06100006	76484432287 : MARIA AURORA LEAL SENA	10904 : 102036	1001039	DIÁRIA	06090005	06100005	524,76	524,76
			339014 : 1660.0000	14.738-9-	PISO BÁSICO FIXO	09/06/2025	10/06/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A CHEFE DE DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, MARIA AURORA LEAL SENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 12/06/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SIBEC, CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2025/002-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A CHEFE DE DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, MARIA AURORA LEAL SENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 12/06/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SIBEC, CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2025/002-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A CHEFE DE DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, MARIA AURORA LEAL SENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 12/06/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SIBEC, CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2025/002-GAB-PMA.

10/06/2025	06100007	72733144200 : SARA DA SILVA BRITO	10904 : 102030	1001038	DIÁRIA	06090006	06100006	427,17	427,17
			339014 : 1660.0000	14.733-8-	IGDBF INDICE GESTÃO	09/06/2025	10/06/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, SARA DA SILVA BRITO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 12/06/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SIBEC, CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2025/002-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, SARA DA SILVA BRITO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 12/06/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SIBEC, CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2025/002-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, SARA DA SILVA BRITO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 12/06/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SIBEC, CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2025/002-GAB-PMA.

10/06/2025	06100008	01820239233 : ADYNARA DOS SANTOS GONÇALVES	10904 : 102030	1001038	DIÁRIA	06090007	06100007	427,17	427,17
			339014 : 1660.0000	14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO		09/06/2025	10/06/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A ENTREVISTADORA, ADYNARA DOS SANTOS GONÇALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 12/06/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SIBEC, CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2025/002-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A ENTREVISTADORA, ADYNARA DOS SANTOS GONÇALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 12/06/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SIBEC, CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2025/002-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A ENTREVISTADORA, ADYNARA DOS SANTOS GONÇALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 12/06/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SIBEC, CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2025/002-GAB-PMA.

10/06/2025	06100009	28491434000150 : DARKLER R ARAUJO - ME	10904 : 102034	1001032	NF-e Nº	04290001	06100008	34.937,95	34.937,95
			339030 : 1661.0000	13.947-5- FMAS		29/04/2025	10/06/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025-CCL PMA, PROCESSO Nº 03012025/01-SEMPHAD/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2025-CCL/PMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE. NF-e Nº 6272.

LIQUIDADO NESTA DATA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025-CCL PMA, PROCESSO Nº 03012025/01-SEMPHAD/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2025-CCL/PMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE. NF-e Nº 6272.

VALOR QUE SE EMPENHA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025-CCL PMA, PROCESSO Nº 03012025/01-SEMPHAD/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2025-CCL/PMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE.

10/06/2025	06100010	19861716000101 : PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	10904 : 102028	2001102	NFNº202500	01200001	06100010	5.000,00	5.000,00
			339035 : 1500.0000	CONTRAPARTIDA FMAS		20/01/2025	10/06/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA CONSULTORIA CONTÁBIL E ACESSO AOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02012025/01 SEMPLAD/PMA, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025-SEMPHAD E CONTRATO Nº 001/2025-SEMPHAD/PMA. NF-e Nº 202500000000033.

LIQUIDADO NESTA DATA CONSULTORIA CONTÁBIL E ACESSO AOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02012025/01 SEMPLAD/PMA, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025-SEMPHAD E CONTRATO Nº 001/2025-SEMPHAD/PMA. NF-e Nº 202500000000033.

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-SEMPHAD E CONTRATO Nº 001/2025-SEMPHAD/PMA.

12/06/2025	06120001	02985578000170 : COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904 : 102031	2001102	FATURA	06120001	06120001	765,50	765,50
			339039 : 1500.0000	CONTRAPARTIDA FMAS		12/06/2025	12/06/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA FATURA DE INTERNET ONDE FUNCIONA O PREDIO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO PERÍODO DE 10/05/2025 Á 09/06/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE INTERNET ONDE FUNCIONA O PREDIO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO PERÍODO DE 10/05/2025 Á 09/06/2025.

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/05/2025, Á 09/06/2025.

12/06/2025	06120002	02985578000170 : COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904 : 102036	1001039	61.202	06100004	06120003	969,62	969,62
			339039 : 1660.0000	14.738-9- PISO BÁSICO FIXO		10/06/2025	12/06/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/05/2025 A 09/06/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/05/2025 A 09/06/2025.

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/05/2025 A 09/06/2025.

12/06/2025	06120003	02985578000170 : COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904 : 102036	1001039	61.201	06100005	06120004	765,50	765,50
			339039 : 1660.0000	14.738-9- PISO BÁSICO FIXO		10/06/2025	12/06/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/05/2025 A 09/06/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/05/2025 A 09/06/2025.

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/05/2025 A 09/06/2025.

12/06/2025	06120004	44389150000104 : R. R. QUARESMA COMERCIO & SERVICOS LTDA	10904 : 102036	1001039	NF-e Nº	05210001	06120002	1.500,00	1.500,00
			339030 : 1660.0000	14.738-9- PISO BÁSICO FIXO		21/05/2025	12/06/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025. CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 002/2024-SEMAS/PMA. NF-e Nº 000.000.901.

LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025. CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 002/2024-SEMAS/PMA. NF-e Nº 000.000.901.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025. CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 002/2024-SEMAS/PMA.

13/06/2025	06130001	05047051218 : RAILANE OLIVEIRA GARCIA	10904 : 102036	1001039	DIÁRIA	06100001	06130002	427,17	427,17
			339014 : 1660.0000	14.738-9- PISO BÁSICO FIXO		10/06/2025	13/06/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, RAILANE OLIVEIRA GARCIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 A 18/06/2025, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO ESTADUAL DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO NO SUAS, CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2025/003-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, RAILANE OLIVEIRA GARCIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 A 18/06/2025, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO ESTADUAL DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO NO SUAS, CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2025/003-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, RAILANE OLIVEIRA GARCIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 A 18/06/2025, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO ESTADUAL DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO NO SUAS, CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2025/003-GAB-PMA.

13/06/2025	06130002	01037559266 : STEFANE DE ASSIS MORENO	10904 : 102036	1001039	DIÁRIA	06100002	06130003	524,76	524,76
			339014 : 1660.0000	14.738-9- PISO BÁSICO FIXO		10/06/2025	13/06/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO E PROMOÇÃO DE CIDADANIA, STEFANE DE ASSIS MORENO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 A 18/06/2025, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO ESTADUAL DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO NO SUAS, CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2025/003-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO E PROMOÇÃO DE CIDADANIA, STEFANE DE ASSIS MORENO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 A 18/06/2025, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO ESTADUAL DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO NO SUAS, CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2025/003-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO E PROMOÇÃO DE CIDADANIA, STEFANE DE ASSIS MORENO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 A 18/06/2025, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO ESTADUAL DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO NO SUAS, CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2025/003-GAB-PMA.

13/06/2025	06130003	00131429256 : MARINA MOURA DA SILVA GUILHERME	10904 : 102036	1001039	DIÁRIAS	06100003	06130004	427,17	427,17
			339014 : 1660.0000	14.738-9- PISO BÁSICO FIXO		10/06/2025	13/06/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A PEDAGOGA, MARINA MOURA DA SILVA GUILHERME, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 A 18/06/2025, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO ESTADUAL DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO NO SUAS, CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2025/003-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A PEDAGOGA, MARINA MOURA DA SILVA GUILHERME, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 A 18/06/2025, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO ESTADUAL DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO NO SUAS, CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2025/003-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A PEDAGOGA, MARINA MOURA DA SILVA GUILHERME, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 A 18/06/2025, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO ESTADUAL DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO NO SUAS, CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2025/003-GAB-PMA.

13/06/2025	06130004	45193940000182 : CATARINAO AMAPA LTDA	10904 : 102037	2001106	NF-e Nº 237	06090008	06130001	15.000,00	15.000,00
			339030 : 1660.0000	16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA		09/06/2025	13/06/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 006/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2023-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2023-CPL/PMA. NF-e Nº 237.

LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 006/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2023-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2023-CPL/PMA. NF-e Nº 237.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 006/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2023-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2023-CPL/PMA.

18/06/2025	06180001	19861716000101 : PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	10904 : 102028	2001102	NFSNº20250	01200001	06180001	5.000,00	5.000,00
			339035 : 1500.0000	CONTRAPARTIDA FMAS		20/01/2025	18/06/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA CONSULTORIA CONTÁBIL E ACESSO AOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02012025/01 SEMPLAD/PMA, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025-SEMPHAD E CONTRATO Nº 001/2025-SEMPHAD/PMA. NFS-e Nº 202500000000044.

LIQUIDADO NESTA DATA CONSULTORIA CONTÁBIL E ACESSO AOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02012025/01 SEMPLAD/PMA, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025-SEMPHAD E CONTRATO Nº 001/2025-SEMPHAD/PMA. NF-e Nº 202500000000044.

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-SEMPHAD E CONTRATO Nº 001/2025-SEMPHAD/PMA.

30/06/2025	06300001	19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102031	1001071	FOLPAG	01020002	06300001	19.227,90	17.817,31	
			319011 : 1500.0000	FOLHA PAGAMENTO FMAS		02/01/2025	30/06/2025	1.410,59		
			5101 - Previdencia Nacional - INSS							1.288,65
			5106 - Imposto de Renda - IRRF							121,94

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. CONSELHO TUTELAR REF. 06/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. CONSELHO TUTELAR REF. 06/2025.

(CONSELHO TUTELAR) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR 2025.

30/06/2025	06300002	19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102037	1001071	FOLPAG	01020004	06300002	14.500,00	13.354,46
			319004 : 1660.0000	FOLHA PAGAMENTO FMAS		02/01/2025	30/06/2025	1.145,54	
			5101 - Previdencia Nacional - INSS						

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. ASSIST.SOCIAL CRIANÇA FELIZ REF. 06/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. ASSIST.SOCIAL CRIANÇA FELIZ REF. 06/2025.

(CRIANÇA FELIZ) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ 2025.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
30/06/2025	06300003	19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102030	1001071	FOLPAG	01020005	06300003	7.850,00	7.394,60
			319004 : 1660.0000	FOLHA PAGAMENTO FMAS		02/01/2025	30/06/2025	455,40	
			5101 - Previdencia Nacional - INSS					455,40	

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. ASSIST.SOCIAL PROCAD-SUAS REF. 06/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. ASSIST.SOCIAL PROCAD-SUAS REF. 06/2025.

(PROCAD SUAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PROCAD SUAS 2025.

30/06/2025	06300004	19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102028	1001071	FOLPAG	01020001	06300004	54.120,72	49.446,42
			319011 : 1500.0000	FOLHA PAGAMENTO FMAS		02/01/2025	30/06/2025	4.674,30	
			5101 - Previdencia Nacional - INSS					3.980,38	
			5103 - Consignação Banco do Brasil					210,42	
			5106 - Imposto de Renda - IRRF					483,50	

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. ASSISTENCIA TESOURO REF. 06/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. ASSISTENCIA TESOURO REF. 06/2025.

(FUNDO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FMAS 2025.

30/06/2025	06300005	19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102036	1001071	FOLPAG	01020003	06300005	44.243,70	39.746,18
			319004 : 1660.0000	FOLHA PAGAMENTO FMAS		02/01/2025	30/06/2025	4.497,52	
			5101 - Previdencia Nacional - INSS					3.527,96	
			5103 - Consignação Banco do Brasil					290,58	
			5119 - Pensão Alimentícia FMAS					678,98	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. ASSIST. CRAS REF. 06/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. ASSIST. CRAS REF. 06/2025.

(CRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRAS 2025.

Soma Gestora [10904]	244.580,36	232.397,01
	12.183,35	
Total:	244.580,36	232.397,01
	12.183,35	



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 CONSIGNADOS REFERENTE O MES DE JUNHO/2025	10904		1500.0000	1001071	06300002	290,58
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADOS REFERENTE O MES DE JUNHO/2025	10904		1500.0000	1001071	06300003	210,42
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS						
96456787220-VALCIDETE FERREIRA DA SILVA REC. DE PENSÃO ALIMENTICIA VALCIDETE FERREIRA DA SILVA REF. JUNHO/2025	10904		1500.0000	1001071	06300001	678,98
Soma do dia 30/06/2025:						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