



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICIPIO DE AMAPA

BALANCETE MENSAL MAIO 2025 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL





INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	26.678,57	116.792,60	Despesa Orçamentária (II)	179.210,05	899.892,10
Receita Corrente	26.678,57	116.792,60	Despesa Corrente	179.210,05	899.892,10
Ordinária	692,89	5.552,29	Ordinária	102.721,94	448.704,24
Vinculada	25.985,68	111.240,31	Vinculada	76.488,11	451.187,86
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)	140.549,94	888.828,45	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	11.481,72	56.256,09	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	1.179,98	319.870,32
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	300.852,73
Depósitos Restituíveis	11.481,72	56.256,09	Depósitos Restituíveis	1.179,98	19.017,59
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)	178.710,23	1.061.877,14	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	180.390,03	1.219.762,42
Saldo Anterior (IX)	237.875,75	394.081,23	Saldo Atual (X)	236.195,95	236.195,95
TOTAL (XI) = (VII+IX)	416.585,98	1.455.958,37	TOTAL (XII) = (VIII+X)	416.585,98	1.455.958,37
LOA 2025 (XIII)					288.104,63
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	72.000.000,00		0,00	0,00	72.000.000,00
Suplementares	72.000.000,00		0,00	0,00	72.000.000,00
Anulação	0,00		0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00		0,00	0,00	0,00
Superávit	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros	0,00		0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00		0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00		0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)			0,00	138.000,00	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		0,00	138.000,00	0,00

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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	26.678,57	116.792,60	0,00	0,00	116.792,60	0,00	0,00	26.678,57	116.792,60	170.312,03
13 - RECEITA PATRIMONIAL	7.702,39	7.702,39	2.086,51	12.748,55	0,00	0,00	12.748,55	0,00	0,00	2.086,51	12.748,55	-5.046,16
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	7.702,39	7.702,39	2.086,51	12.748,55	0,00	0,00	12.748,55	0,00	0,00	2.086,51	12.748,55	-5.046,16
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	7.702,39	7.702,39	2.086,51	12.748,55	0,00	0,00	12.748,55	0,00	0,00	2.086,51	12.748,55	-5.046,16
132100 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.000,00	1.000,00	692,89	5.552,29	0,00	0,00	5.552,29	0,00	0,00	692,89	5.552,29	-4.552,29
132100110300-Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	1.000,00	1.000,00	692,89	5.552,29	0,00	0,00	5.552,29	0,00	0,00	692,89	5.552,29	-4.552,29
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.702,39	6.702,39	1.393,62	7.196,26	0,00	0,00	7.196,26	0,00	0,00	1.393,62	7.196,26	-493,87
132101010301-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	2.163,20	2.163,20	585,30	2.906,41	0,00	0,00	2.906,41	0,00	0,00	585,30	2.906,41	-743,21
132101010302-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS - Principal	2.163,20	2.163,20	808,32	4.289,85	0,00	0,00	4.289,85	0,00	0,00	808,32	4.289,85	-2.126,65
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	24.592,06	104.044,05	0,00	0,00	104.044,05	0,00	0,00	24.592,06	104.044,05	175.358,19
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	208.016,64	208.016,64	24.592,06	104.044,05	0,00	0,00	104.044,05	0,00	0,00	24.592,06	104.044,05	103.972,59
1716 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL –	208.016,64	208.016,64	24.592,06	104.044,05	0,00	0,00	104.044,05	0,00	0,00	24.592,06	104.044,05	103.972,59
171650 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL –	208.016,64	208.016,64	24.592,06	104.044,05	0,00	0,00	104.044,05	0,00	0,00	24.592,06	104.044,05	103.972,59
171650010101-Piso Básico Fixo - CRAS	45.439,40	45.439,40	4.031,36	16.969,71	0,00	0,00	16.969,71	0,00	0,00	4.031,36	16.969,71	28.469,69
171650010401-Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	46.010,07	46.010,07	6.139,70	30.776,34	0,00	0,00	30.776,34	0,00	0,00	6.139,70	30.776,34	15.233,73
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	14.421,00	56.298,00	0,00	0,00	56.298,00	0,00	0,00	14.421,00	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	26.678,57	116.792,60	0,00	0,00	116.792,60	0,00	0,00	26.678,57	116.792,60	171.312,03

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	26.678,57	116.792,60	0,00	0,00	116.792,60	0,00	0,00	26.678,57	116.792,60	170.312,03
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	26.678,57	116.792,60	0,00	0,00	116.792,60	0,00	0,00	26.678,57	116.792,60	171.312,03

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	34.902,99	9.840,44	44.743,43
Soma:	34.902,99	9.840,44	44.743,43
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
5106 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	4.315,62	461,30	4.776,92
Soma:	4.315,62	461,30	4.776,92
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS			
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS	2.715,92	678,98	3.394,90
Soma:	2.715,92	678,98	3.394,90
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	2.338,84	501,00	2.839,84
Soma:	2.338,84	501,00	2.839,84
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:	44.774,37	11.481,72	56.256,09
LILIANE DA SILVA DIAS	PAULO JORGE DE OLIVEIRA		



GESTÃO : 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2025061317] SIAFIC do MUNICIPIO 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 31/05/2025 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)		
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	20.000,00	49.239,15	7.850,00	37.016,60	7.850,00	37.016,60	12.222,55	0,00
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	14.234,16	0,00	0,00	14.234,16	0,00	0,00	3.635,76	13.320,37	3.635,76	13.320,37	3.635,76	13.320,37	0,00	913,79
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	20.000,00	0,00	138.709,68	0,00	0,00	23.635,76	62.559,52	11.485,76	50.336,97	11.485,76	50.336,97	12.222,55	76.150,16
Total da SubFunção (08.244):	118.709,68	20.000,00	0,00	138.709,68	0,00	0,00	23.635,76	62.559,52	11.485,76	50.336,97	11.485,76	50.336,97	12.222,55	76.150,16
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	9.108,00	46.078,43	9.108,00	46.078,43	175.396,32	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	769,00	3.849,25	769,00	3.849,25	769,00	3.849,25	0,00	8.834,01
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	769,00	225.608,78	9.877,00	50.212,46	9.877,00	50.212,46	175.396,32	71.675,98
Total da SubFunção (08.243):	307.284,76	10.000,00	20.000,00	297.284,76	0,00	0,00	769,00	225.608,78	9.877,00	50.212,46	9.877,00	50.212,46	175.396,32	71.675,98
Ação: 08.244.0007 : 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)														
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.020,00	0,00	0,00	5.020,00	0,00	0,00	0,00	569,56	0,00	569,56	0,00	569,56	0,00	4.450,44
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	0,00	20.000,00	7.731,86	0,00	0,00	0,00	569,56	0,00	569,56	0,00	569,56	0,00	7.162,30
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:2025061317] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ														



GESTÃO : 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2025061317] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

01/01/2025 A 31/05/2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
Total da Ação (08.243 : 2037):	218.228,19	35.000,00	0,00	253.228,19	0,00	0,00	0,00	201.857,32	14.500,00	89.208,68	14.500,00	89.208,66	112.648,66	51.370,87
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	0,00	201.857,32	14.500,00	89.208,68	14.500,00	89.208,66	112.648,66	56.635,24
Total da Função (08):	2.048.479,56	611.000,00	473.000,00	2.186.479,56	0,00	0,00	79.741,89	1.496.752,79	179.210,05	899.892,12	179.210,05	899.892,10	596.860,69	689.726,77
Total da Unidade (28001):	2.048.479,56	611.000,00	473.000,00	2.186.479,56	0,00	0,00	79.741,89	1.496.752,79	179.210,05	899.892,12	179.210,05	899.892,10	596.860,69	689.726,77
Total do Orgao (28000):	2.048.479,56	611.000,00	473.000,00	2.186.479,56	0,00	0,00	79.741,89	1.496.752,79	179.210,05	899.892,12	179.210,05	899.892,10	596.860,69	689.726,77
Total Geral:	2.048.479,56	611.000,00	473.000,00	2.186.479,56	0,00	0,00	79.741,89	1.496.752,79	179.210,05	899.892,12	179.210,05	899.892,10	596.860,69	689.726,77
Despesa Corrente:	1.893.101,27	611.000,00	348.100,00	2.156.001,27	0,00	0,00	79.741,89	1.496.752,79	179.210,05	899.892,12	179.210,05	899.892,10	596.860,69	659.248,48
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	3.394,90
Soma:	0,00	678,98	3.394,90
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	501,00	3.130,42
Soma:	0,00	501,00	3.130,42
Total:	0,00	1.179,98	19.017,59
LILIANE DA SILVA DIAS	PAULO JORGE DE OLIVEIRA		



RELAÇÃO DE EMPENHO						Maio / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102030 : 319004 : 1660.0000	ALT	05020001	20.000,00	
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO						
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 02/05/2025: 20.000,00	
07981401000119 - N M BENTO - ME	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	ORD	05050001	3.000,00	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA EQUIPE DE FORMAÇÃO E REGULAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 0001/2025 EDITAL DE CONTRATO Nº 056/2024-GAB/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11062024/01-PMA.						
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 05/05/2025: 3.000,00	
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	05060001	1.498,30	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 09/05/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA REFORMULAÇÃO DA ESTRUTURA SOCIOASSISTENCIAL E LEI DO SUAS, CONFORME PORTARIA Nº 29/04/2025/001-GAB-PMA.						
00047857200 - JOAO LEITE PIRES	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	05060002	711,95	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JOÃO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 09/05/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA REFORMULAÇÃO DA ESTRUTURA SOCIOASSISTENCIAL E LEI DO SUAS, CONFORME PORTARIA Nº 29/04/2025/001-GAB-PMA.						
51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	05060003	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 ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 09/05/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA REFORMULAÇÃO DA ESTRUTURA SOCIOASSISTENCIAL E LEI DO SUAS, CONFORME PORTARIA Nº 29/04/2025/001-GAB-PMA.						
37384066204 - ANA LUCIA AZEVEDO E SOUZA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	05060004	711,95	
# 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 05 A 09/05/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA REFORMULAÇÃO DA ESTRUTURA SOCIOASSISTENCIAL E LEI DO SUAS, CONFORME PORTARIA Nº 29/04/2025/001-GAB-PMA.						
00080312233 - GLLEYCY ELEN COSTA LACERDA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	05060005	1.125,85	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, GLLEYCY ELEN COSTA LACERDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 09/05/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA REFORMULAÇÃO DA ESTRUTURA SOCIOASSISTENCIAL E LEI DO SUAS, CONFORME PORTARIA Nº 29/04/2025/001-GAB-PMA.						
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	05060006	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 ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 09/05/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA REFORMULAÇÃO DA ESTRUTURA SOCIOASSISTENCIAL E LEI DO SUAS, CONFORME PORTARIA Nº 29/04/2025/001-GAB-PMA.						
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	05060007	299,66	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30/04/2025, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO E ASSINATURA DE PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA Nº 29/04/2025/002-GAB-PMA.						
			Empenhos do dia: 7		Soma do dia 06/05/2025: 6.599,41	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	10904	102028 : 339030 : 1500.0000	ORD	05090001	10.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 005/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2023-CPL/PMA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 007/2023-CPL/PMA						
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 09/05/2025: 10.000,00	
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	ORD	05200001	767,00	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/04/2025 A 09/05/2025						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	ORD	05200002	971,48	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/04/2025 A 09/05/2025						
			Empenhos do dia: 2		Soma do dia 20/05/2025: 1.738,48	
44389150000104 - R. R. QUARESMA COMERCIO & SERVICOS LTDA	10904	102036 : 339030 : 1660.0000	ORD	05210001	1.500,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025. CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 002/2024-SEMAS/PMA.						
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	10904	102034 : 339039 : 1661.0000	ORD	05210002	36.135,00	

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2025061317] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 1 / 2



CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2025

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

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

	Empenhos do dia: 2		Soma do dia 21/05/2025:	37.635,00
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	ORD 05280001	769,00

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/04/2025. Á 09/05/2025.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 28/05/2025:	769,00
	Qtd. Empenho:	15
	Total Geral:	79.741,89

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Maio / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
98982508287 - CAMILA CHAVES LOBATO	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	05090001	04150005	711,95	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, CAMILA CHAVES LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 À 18/04/2025, PARA SEMANA TÉCNICA DE TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NO SUAS, JUNTO A ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA						
37384066204 - ANA LUCIA AZEVEDO E SOUZA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	05090002	04150006	711,95	
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 14 À 18/04/2025, PARA SEMANA TÉCNICA DE TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NO SUAS, JUNTO A ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA						
62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	05090003	04150007	711,95	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CARLOS ENDERSON LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 À 18/04/2025, PARA SEMANA TÉCNICA DE TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NO SUAS, JUNTO A ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA						
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	05090004	05060007	299,66	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30/04/2025, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO E ASSINATURA DE PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL						
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	05090005	05060001	1.498,30	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 09/05/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA REFORMULAÇÃO DA ESTRUTURA SOCIOASSISTENCIAL E LEI DO SUAS						
00047857200 - JOAO LEITE PIRES	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	05090006	05060002	711,95	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JOÃO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 09/05/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA REFORMULAÇÃO DA ESTRUTURA SOCIOASSISTENCIAL E LEI DO SUAS.						
51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	05090007	05060003	1.125,85	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DO CRAS, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 09/05/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA REFORMULAÇÃO DA ESTRUTURA SOCIOASSISTENCIAL E LEI DO SUAS						
37384066204 - ANA LUCIA AZEVEDO E SOUZA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	05090008	05060004	711,95	
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 05 A 09/05/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA REFORMULAÇÃO DA ESTRUTURA SOCIOASSISTENCIAL E LEI DO SUAS, CONFORME PORTARIA Nº 29/04/2025/001-GAB-PMA.						
00080312233 - GLLEYCY ELEN COSTA LACERDA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	05090009	05060005	1.125,85	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PARA COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, GLLEYCY ELEN COSTA LACERDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 09/05/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA REFORMULAÇÃO DA ESTRUTURA SOCIOASSISTENCIAL E LEI DO SUAS, CONFORME PORTARIA Nº 29/04/2025/001-GAB-PMA.						
			Liquidação do dia: 9	Soma do dia 09/05/2025:	7.609,41	
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	05120001	05060006	1.125,85	
LIQUIDADO NESTA DATA 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 05 A 09/05/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA REFORMULAÇÃO DA ESTRUTURA SOCIOASSISTENCIAL E LEI DO SUAS, CONFORME PORTARIA Nº 29/04/2025/001-GAB-PMA.						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 12/05/2025:	1.125,85	
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	10904	102028 : 339035 : 1500.0000	05140001	01200001	5.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL E LIBERAÇÃO USO DE SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE NFS-e Nº 202500000000025. NF: 202500000000025 01						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 14/05/2025:	5.000,00	
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	05200001	05200001	767,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA INTERNETE ONDE FUNCIONA PROTEÇÃO BÁSICA CRAS RERÍODO DE 10/04/2025 A 09/05/2025.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	05200002	05200002	971,48	
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE INTERNETE ONDE FUNCIONA ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/04/2025 A 09/05/2025						
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 20/05/2025:	1.738,48	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	10904	102028 : 339030 : 1500.0000	05220001	05090001	10.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 225, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. NF: NFNº 225 001						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 22/05/2025:	10.000,00	
06146563000179 - M. L. T. COSTA - EPP	10904	102028 : 339032 : 1500.0000	05230001	04230002	21.549,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 1047, SERVIÇOS FUNERAL COM TRANSLADO. NF: NFNº1047 00						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 23/05/2025:	21.549,00	
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	05280001	05280001	769,00	
LIQUIDADO NESTA FATURA DE INTERNETE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/04/2025 A 09/05/2025						
[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2025061317] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ						

Pag: 1 / 2



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Maio / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
		Liquidação do dia: 1	Soma do dia 28/05/2025:		769,00
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	05300001	03250001	427,17
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PARA SERVIDORA PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DINA GONÇALVES ARAUJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 A 27/03/2025, PARA PARTICIPAR DA 5º CONFERÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, COMO DELEGADA VOTANTE. CONFORME PORTARIA Nº 21/03/2025/003-GAB-PMA.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	05300002	01020001	53.771,44
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO ASSIST.TESOURO REF. MAIO/2025.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	05300003	01020002	9.108,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES ASSIST.SOCIAL CONSELHO TUTELAR REF.05/2025.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	05300004	01020003	45.761,70
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES ASSIST.SOCIAL CRAS REF.05/2025.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	05300005	01020004	14.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES ASSIST.SOCIAL CRIANÇA FELIZ REF.05/2025.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102030 : 319004 : 1660.0000	05300006	01020005	7.850,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES ASSIST.PROCAD-SUAS REF.05/2025.					
		Liquidação do dia: 6	Soma do dia 30/05/2025:		131.418,31
			Qtd. Liquidação:		22
			Total Geral:		179.210,05

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									
09/05/2025	05090001	98982508287 : CAMILA CHAVES LOBATO	10904 : 102036	1001039	DIÁRIA	04150005	05090001	711,95	711,95
			339014 : 1660.0000	14.738-9-	PISO BÁSICO FIXO	15/04/2025	09/05/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, CAMILA CHAVES LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 À 18/04/2025, PARA SEMANA TÉCNICA DE TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NO SUAS, JUNTO A ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, CAMILA CHAVES LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 À 18/04/2025, PARA SEMANA TÉCNICA DE TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NO SUAS, JUNTO A ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, CAMILA CHAVES LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 À 18/04/2025, PARA SEMANA TÉCNICA DE TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NO SUAS, JUNTO A ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 14/04/2025/001-GAB-PMA.

09/05/2025	05090002	37384066204 : ANA LUCIA AZEVEDO E SOUZA	10904 : 102036	1001039	DIÁRIA	04150006	05090002	711,95	711,95
			339014 : 1660.0000	14.738-9-	PISO BÁSICO FIXO	15/04/2025	09/05/2025	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 14 À 18/04/2025, PARA SEMANA TÉCNICA DE TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NO SUAS, JUNTO A ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

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 14 À 18/04/2025, PARA SEMANA TÉCNICA DE TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NO SUAS, JUNTO A ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

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 14 À 18/04/2025, PARA SEMANA TÉCNICA DE TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NO SUAS, JUNTO A ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 14/04/2025/001-GAB-PMA.

09/05/2025	05090003	62244124215 : CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	10904 : 102036	1001039	DIÁRIA	04150007	05090003	711,95	711,95
			339014 : 1660.0000	14.738-9-	PISO BÁSICO FIXO	15/04/2025	09/05/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DIÁRIAS PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CARLOS ENDERSON LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 À 18/04/2025, PARA SEMANA TÉCNICA DE TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NO SUAS, JUNTO A ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CARLOS ENDERSON LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 À 18/04/2025, PARA SEMANA TÉCNICA DE TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NO SUAS, JUNTO A ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CARLOS ENDERSON LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 À 18/04/2025, PARA SEMANA TÉCNICA DE TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NO SUAS, JUNTO A ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 14/04/2025/001-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	
09/05/2025	05090004	76484440204 : LILIANE DA SILVA DIAS	10904 : 102030	1001038	DIÁRIA	05060007	05090004	299,66	299,66
			339014 : 1660.0000	14.733-8-	IGDBF INDICE GESTÃO	06/05/2025	09/05/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30/04/2025, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO E ASSINATURA DE PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30/04/2025, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO E ASSINATURA DE PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30/04/2025, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO E ASSINATURA DE PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA Nº 29/04/2025/002-GAB-PMA.

09/05/2025	05090005	76484440204 : LILIANE DA SILVA DIAS	10904 : 102030	1001038	DIÁRIA	05060001	05090005	1.498,30	1.498,30
			339014 : 1660.0000	14.733-8-	IGDBF INDICE GESTÃO	06/05/2025	09/05/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 09/05/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃ PARA REFORMULAÇÃO DA ESTRUTURA SOCIOASSISTENCIAL E LEI DO SUAS

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 09/05/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃ PARA REFORMULAÇÃO DA ESTRUTURA SOCIOASSISTENCIAL E LEI DO SUAS

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 09/05/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃ PARA REFORMULAÇÃO DA ESTRUTURA SOCIOASSISTENCIAL E LEI DO SUAS, CONFORME PORTARIA Nº 29/04/2025/001-GAB-PMA.

09/05/2025	05090006	00047857200 : JOAO LEITE PIRES	10904 : 102030	2001106	DIÁRIA	05060002	05090006	711,95	711,95
			339014 : 1660.0000	16.085-7 -	PROG. 1ª INFANCIA	06/05/2025	09/05/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DIÁRIAS PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JOÃO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 09/05/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃ PARA REFORMULAÇÃO DA ESTRUTURA SOCIOASSISTENCIAL E LEI DO SUAS

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JOÃO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 09/05/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃ PARA REFORMULAÇÃO DA ESTRUTURA SOCIOASSISTENCIAL E LEI DO SUAS.

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JOÃO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 09/05/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃ PARA REFORMULAÇÃO DA ESTRUTURA SOCIOASSISTENCIAL E LEI DO SUAS, CONFORME PORTARIA Nº 29/04/2025/001-GAB-PMA.

09/05/2025	05090007	51215756291 : SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	10904 : 102036	1001039	DIÁRIA	05060003	05090007	1.125,85	1.125,85
			339014 : 1660.0000	14.738-9-	PISO BÁSICO FIXO	06/05/2025	09/05/2025	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 COORDENADORA DO CRAS, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 09/05/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA REFORMULAÇÃO DA ESTRUTURA SOCIOASSISTENCIAL E LEI DO SUAS

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DO CRAS, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 09/05/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA REFORMULAÇÃO DA ESTRUTURA SOCIOASSISTENCIAL E LEI DO SUAS

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DO CRAS, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 09/05/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA REFORMULAÇÃO DA ESTRUTURA SOCIOASSISTENCIAL E LEI DO SUAS, CONFORME PORTARIA Nº 29/04/2025/001-GAB-PMA.

09/05/2025	05090008	37384066204 : ANA LUCIA AZEVEDO E SOUZA	10904 : 102036	1001039	DIÁRIA	05060004	05090008	711,95	711,95
			339014 : 1660.0000	14.738-9- PISO BÁSICO FIXO		06/05/2025	09/05/2025	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 05 A 09/05/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA REFORMULAÇÃO DA ESTRUTURA SOCIOASSISTENCIAL E LEI DO SUAS, CONFORME PORTARIA Nº 29/04/2025/001-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 05 A 09/05/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA REFORMULAÇÃO DA ESTRUTURA SOCIOASSISTENCIAL E LEI DO SUAS, CONFORME PORTARIA Nº 29/04/2025/001-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 05 A 09/05/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA REFORMULAÇÃO DA ESTRUTURA SOCIOASSISTENCIAL E LEI DO SUAS, CONFORME PORTARIA Nº 29/04/2025/001-GAB-PMA.

09/05/2025	05090009	00080312233 : GLLEYCY ELEN COSTA LACERDA	10904 : 102030	2001106	DIÁRIA	05060005	05090009	1.125,85	1.125,85
			339014 : 1660.0000	16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA		06/05/2025	09/05/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DIÁRIAS PARA COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, GLLEYCY ELEN COSTA LACERDA , PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 09/05/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA REFORMULAÇÃO DA ESTRUTURA SOCIOASSISTENCIAL E LEI DO SUAS, CONFORME PORTARIA Nº 29/04/2025/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PARA COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, GLLEYCY ELEN COSTA LACERDA , PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 09/05/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA REFORMULAÇÃO DA ESTRUTURA SOCIOASSISTENCIAL E LEI DO SUAS, CONFORME PORTARIA Nº 29/04/2025/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, GLLEYCY ELEN COSTA LACERDA , PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 09/05/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA REFORMULAÇÃO DA ESTRUTURA SOCIOASSISTENCIAL E LEI DO SUAS, CONFORME PORTARIA Nº 29/04/2025/001-GAB-PMA.

12/05/2025	05120001	88751988291 : IZABELI DA SILVA DIAS	10904 : 102028	2001102	DIÁRIA	05060006	05120001	1.125,85	1.125,85
			339014 : 1500.0000	CONTRAPARTIDA FMAS		06/05/2025	12/05/2025	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 COORDENADORA DE POLÍTICA PARA MULHERES, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 09/05/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA REFORMULAÇÃO DA ESTRUTURA SOCIOASSISTENCIAL E LEI DO SUAS, CONFORME PORTARIA Nº 29/04/2025/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA 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 05 A 09/05/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA REFORMULAÇÃO DA ESTRUTURA SOCIOASSISTENCIAL E LEI DO SUAS, CONFORME PORTARIA Nº 29/04/2025/001-GAB-PMA.

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 ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 09/05/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA REFORMULAÇÃO DA ESTRUTURA SOCIOASSISTENCIAL E LEI DO SUAS, CONFORME PORTARIA Nº 29/04/2025/001-GAB-PMA.

20/05/2025	05200001	02985578000170 : COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904 : 102036	2001102	INTERNET	05200001	05200001	767,00	767,00
			339039 : 1660.0000	CONTRAPARTIDA FMAS		20/05/2025	20/05/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA FATURA INTERNETE ONDE FUNCIONA PROTEÇÃO BÁSICA CRAS RERÍODO DE 10/04/2025 A 09/05/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA INTERNETE ONDE FUNCIONA PROTEÇÃO BÁSICA CRAS RERÍODO DE 10/04/2025 A 09/05/2025.

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/04/2025 A 09/05/2025

20/05/2025	05200002	02985578000170 : COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904 : 102028	2001102	INTERNET	05200002	05200002	971,48	971,48
			339039 : 1500.0000	CONTRAPARTIDA FMAS		20/05/2025	20/05/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA FATURA INTERNET ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/04/2025 A 09/05/2025

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE INTERNETE ONDE FUNCIONA ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/04/2025 A 09/05/2025

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/04/2025 A 09/05/2025

22/05/2025	05220001	45193940000182 : CATARINAO AMAPA LTDA	10904 : 102028	2001102	NFNº 225	05090001	05220001	10.000,00	10.000,00
			339030 : 1500.0000	CONTRAPARTIDA FMAS		09/05/2025	22/05/2025	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 NOTA FISCAL DE Nº 225, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 225, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 005/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2023-CPL/PMA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 007/2023-CPL/PMA

23/05/2025	05230001	06146563000179 : M. L. T. COSTA - EPP	10904 : 102028	2001102	NFNº 1047	04230002	05230001	21.549,00	21.549,00
			339032 : 1500.0000	CONTRAPARTIDA FMAS		23/04/2025	23/05/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 1047, SERVIÇOS FUNERAL COM TRANSLADO.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 1047, SERVIÇOS FUNERAL COM TRANSLADO.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO FUNERAL. ADITIVO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 002/2023-SEMAS/PMA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20092022/01-CPL/PMA E PREGÃO ELETRONICO SRP 017/2022-CPL/PMA

28/05/2025	05280001	02985578000170 : COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904 : 102031	2001102	INTERNET	05280001	05280001	769,00	769,00
			339039 : 1500.0000	CONTRAPARTIDA FMAS		28/05/2025	28/05/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA FATURA INTERNET CONSELHO TUTELAR VENCIMENTO 10/04/2025 A 09/05/2025

LIQUIDADO NESTA FATURA DE INTERNETE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/04/2025 A 09/05/2025

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/04/2025, Á 09/05/2025.

29/05/2025	05290001	19861716000101 : PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	10904 : 102028	2001102	NFS-e	01200001	05140001	5.000,00	5.000,00
			339035 : 1500.0000	CONTRAPARTIDA FMAS		20/01/2025	14/05/2025	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 DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL E LIBERAÇÃO USO DE SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE NFS-e Nº 202500000000025.

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL E LIBERAÇÃO USO DE SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE NFS-e Nº 202500000000025.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSULTORIA CONTÁBIL E ACESSO AOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02012025/01 SEMPLAD/PMA , INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025-SEMLAD E CONTRATO Nº 001/2025-SEMLAD/PMA.

30/05/2025	05300001	58973273272 : DINA GONÇALVES ARAUJO	10904 : 102028	2001102	DIÁRIA	03250001	05300001	427,17	427,17
			339014 : 1500.0000	CONTRAPARTIDA FMAS		25/03/2025	30/05/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DIÁRIAS PARA SERVIDORA PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DINA GONÇALVES ARAUJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 A 27/03/2025, PARA PARTICIPAR DA 5º CONFERÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, COMO DELEGADA VOTANTE. CONFORME PORTARIA Nº 21/03/2025/003-GAB-PMA

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PARA SERVIDORA PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DINA GONÇALVES ARAUJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 A 27/03/2025, PARA PARTICIPAR DA 5º CONFERÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, COMO DELEGADA VOTANTE. CONFORME PORTARIA Nº 21/03/2025/003-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA SERVIDORA PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DINA GONÇALVES ARAUJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 A 27/03/2025, PARA PARTICIPAR DA 5º CONFERÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, COMO DELEGADA VOTANTE. CONFORME PORTARIA Nº 21/03/2025/003-GAB-PMA.

30/05/2025	05300002	19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102028	1001071	FOLÁG	01020001	05300002	53.771,44	49.185,13		
			319011 : 1500.0000	FOLHA PAGAMENTO FMAS		02/01/2025	30/05/2025	4.586,31			
			5101 - Previdencia Nacional - INSS							3.914,59	
			5103 - Consignação Banco do Brasil							210,42	
			5106 - Imposto de Renda - IRRF							461,30	

PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO ASSIST.TESOURO REF. MAIO/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO ASSIST.TESOURO REF. MAIO/2025.

(FUNDO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FMAS 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	
30/05/2025	05300003	19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102031	1001071	FOLPAG	01020002	05300003	9.108,00	8.538,75
			319011 : 1500.0000	FOLHA PAGAMENTO FMAS		02/01/2025	30/05/2025	569,25	
			5101 - Previdencia Nacional - INSS					569,25	

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES ASSIST.SOCIAL CONSELHO TUTELAR REF.05/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES ASSIST.SOCIAL CONSELHO TUTELAR REF.05/2025.

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

30/05/2025	05300004	19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102036	1001071	FOLPAG	01020003	05300004	45.761,70	41.036,48
			319004 : 1660.0000	FOLHA PAGAMENTO FMAS		02/01/2025	30/05/2025	4.725,22	
			5101 - Previdencia Nacional - INSS					3.755,66	
			5103 - Consignação Banco do Brasil					290,58	
			5119 - Pensão Alimentícia FMAS					678,98	

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES ASSIST.SOCIAL CRAS REF.05/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES ASSIST.SOCIAL CRAS REF.05/2025.

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

30/05/2025	05300005	19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102037	1001071	FOLPAG	01020004	05300005	14.500,00	13.354,46
			319004 : 1660.0000	FOLHA PAGAMENTO FMAS		02/01/2025	30/05/2025	1.145,54	
			5101 - Previdencia Nacional - INSS					1.145,54	



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 SERVIDORES ASSIST.SOCIAL CRIANÇA FELIZ REF.05/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES ASSIST.SOCIAL CRIANÇA FELIZ REF.05/2025.

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

30/05/2025	05300006	19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102030	1001071	FOLPAG	01020005	05300006	7.850,00	7.394,60
			319004 : 1660.0000	FOLHA PAGAMENTO FMAS		02/01/2025	30/05/2025	455,40	
			5101 - Previdencia Nacional - INSS						

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES ASSIST.PROCAD-SUAS REF.05/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES ASSIST.PROCAD-SUAS REF.05/2025.

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

Soma Gestora [10904]	179.210,05	167.728,33
	11.481,72	
Total:	179.210,05	167.728,33
	11.481,72	



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 MAIO/2025	10904		1500.0000	1001071	05300002	290,58
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADOS REFERENTE O MES DE MAIO/2025	10904		1500.0000	1001071	05300003	210,42
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS						
96456787220-VALCIDETE FERREIRA DA SILVA REC. DE PENSÃO ALIMENTICIA VALCIDETE FERREIRA DA SILVA REF. MAIO/2025	10904		1500.0000	1001071	05300001	678,98
Soma do dia 30/05/2025:						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