



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICIPIO DE AMAPA

BALANCETE MENSAL FEVEREIRO 2025 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	12.949,90	36.926,30	Despesa Orçamentária (II)	161.285,45	288.581,85
Receita Corrente	12.949,90	36.926,30	Despesa Corrente	161.285,45	288.581,85
Ordinária	1.184,48	2.601,45	Ordinária	77.575,63	142.381,11
Vinculada	11.765,42	34.324,85	Vinculada	83.709,82	146.200,74
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)	121.707,96	235.603,44	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	11.293,93	22.375,25	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	52.568,21	80.664,11
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	44.520,43	71.018,43
Depósitos Restituíveis	11.293,93	22.375,25	Depósitos Restituíveis	8.047,78	9.645,68
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)	145.951,79	294.904,99	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	213.853,66	369.245,96
Saldo Anterior (IX)	387.642,13	394.081,23	Saldo Atual (X)	319.740,26	319.740,26
TOTAL (XI) = (VII+IX)	533.593,92	688.986,22	TOTAL (XII) = (VIII+X)	533.593,92	688.986,22
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	0,00	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		0,00	0,00	0,00

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



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	104.063,06	570,52	32.312,43	72.321,15
2001188 : BB 9006-9 EMENDA FMAS-COV T SEMAS CUSTEIOS TERAPIA	001 : 9006	1669.321	79.119,28	589,44	0,00	79.708,72
2001189 : BB 9007-7 EMENDA FMAS-COV T E M SEMAS - CUSTEIOS BENEFICIOS	001 : 9007	1669.321	1.625,25	12,11	0,00	1.637,36
2001190 : BB 9061-1 EMENDA FMAS DEYSE MARQUES CUSTEIOS	001 : 9061	1669.321	1.665,26	12,41	0,00	1.677,67
Soma:			186.472,85	1.184,48	32.312,43	155.344,90
1.1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS						
1001032 : 13.947-5- FMAS	001 : 13947	1660.000	123.610,92	892,95	15.012,69	109.491,18
1001038 : 14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	001 : 14733	1660.000	9.716,23	5.900,57	12.916,98	2.699,82
1001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO	001 : 14738	1660.000	7.926,93	4.558,67	3.142,48	9.343,12
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	1660.000	37,95	0,28	0,00	38,23
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FMAS	001 : 5138	1500.000	1.842,78	104.433,12	106.275,90	0,00
1001121 : BB-8246 -5 FMAS REC PROPRIOS	001 : 8246	1500.000	22,21	0,18	0,00	22,39
2001102 : CONTRAPARTIDA FMAS	001 : 99999	1660.000	0,00	37.818,49	37.818,49	0,00
2001106 : 16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA CRIANÇA FELIZ	001 : 16085	1660.000	21.066,95	139,08	15.624,41	5.581,62
2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA	001 : 16030	1660.000	496,99	4,11	0,00	501,10
2001118 : BB 16.498-4 AÇÕES COVID SUAS PORT 369	001 : 16498	1660.000	876,40	6,48	0,00	882,88
2001121 : BB 16.765-7 AÇÕES COVID SUAS SIGTV	001 : 16765	1660.000	19,23	0,14	0,00	19,37
2001136 : BB 18.623-6 SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	001 : 18623	1660.000	163,68	1,21	0,00	164,89
2001137 : BB 18.602-3 SIGTV ESTRUTURAÇÃO SERV. SUAS - CUSTEIO 2021	001 : 18602	1660.000	217,10	1,60	0,00	218,70
2001138 : BB 18.785-2 - AUXILIO BRASIL	001 : 18785	1660.000	588,44	4,35	0,00	592,79
2001149 : BB 19.184-1 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19184	1660.000	169,47	1,25	0,00	170,72
2001150 : BB 19.186-8 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19186	1660.000	292,81	2,17	0,00	294,98
2001151 : BB 19.188-4 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19188	1660.000	64,05	0,47	0,00	64,52
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	400,56	2,96	0,00	403,52
2001177 : BB 20.726-8 SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886	001 : 20726	1669.311	33.656,53	248,95	0,00	33.905,48
Soma:			201.169,28	154.017,03	190.790,95	164.395,36
Total:			387.642,13	155.201,51	223.103,38	319.740,26

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Extrato de Conta Corrente

G33320713372874601
07/03/2025 13:43:38

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 9005-0 FMAS-CNV.CB SEMAS-SEAS
Período do extrato 01/02/2025 até 28/02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
01/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2025		3575	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.072.483	32.312,43 D	
				05/02 13:09 A R GOIS ME			
05/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	32.312,43 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
28/02/2025		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

G333071332273285004
07/03/2025 13:48:47

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	104.063,06			77.895,127159		
05/02/2025	RESGATE	32.312,43			24.160,340168	1,337416186	53.734,786991
	Aplicação 01/08/2024	32.312,43			24.160,340168		
28/02/2025	SALDO ATUAL	72.321,15			53.734,786991		53.734,786991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.063,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	32.312,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	570,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	570,52
SALDO ATUAL =	72.321,15

Valor da Cota

31/01/2025	1,335937936
28/02/2025	1,345890756

Rentabilidade

No mês	0,7450
No ano	1,5164
Últimos 12 meses	8,2645

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

G332071337287460005
07/03/2025 13:44:13

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 9006-9 FMAS-COV T O SEMSA-SEAS
Período do extrato 01/02/2025 até 28/02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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

G333071332273285005
07/03/2025 13:49:32

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	79.119,28			59.223,769952		
28/02/2025	SALDO ATUAL	79.708,72			59.223,769952		59.223,769952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.119,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	589,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	589,44
SALDO ATUAL =	79.708,72

Valor da Cota

31/01/2025	1,335937936
28/02/2025	1,345890756

Rentabilidade

No mês	0,7450
No ano	1,5164
Últimos 12 meses	8,2645

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 01/02/2025 até 28/02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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

G333071332273285006
07/03/2025 13:50:06

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.625,25			1.216,564001		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.637,36			1.216,564001		1.216,564001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.625,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,11
SALDO ATUAL =	1.637,36

Valor da Cota

31/01/2025	1,335937936
28/02/2025	1,345890756

Rentabilidade

No mês	0,7450
No ano	1,5164
Últimos 12 meses	8,2645

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

G3310715508217761
07/03/2025 15:56:21

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 9061-1FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Período do extrato 01/02/2025 até 28/02/2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC825325 LILIANE DA SILVA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310715508217761
07/03/2025 15:57:25

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.665,26			1.246,511263		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.677,67			1.246,511263		1.246,511263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.665,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,41
SALDO ATUAL =	1.677,67

Valor da Cota

31/01/2025	1,335937936
28/02/2025	1,345890756

Rentabilidade

No mês	0,7450
No ano	1,5164
Últimos 12 meses	8,2645

Transação efetuada com sucesso por: JC825325 LILIANE DA SILVA DIAS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330713322732851
07/03/2025 14:09:41

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/02/2025 até 28/02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA	22.101	15.000,00 D	
21/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/02/2025	800.521.200.025.827	12,69 D	
21/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	15.012,69 C	0,00 C
28/02/2025		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

G333071332273285009
07/03/2025 14:04:49

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	123.610,92			92.527,439848		
21/02/2025	RESGATE	15.012,69			11.175,237632	1,343388883	81.352,202216
	Aplicação 21/11/2024	15.012,69			11.175,237632		
28/02/2025	SALDO ATUAL	109.491,18			81.352,202216		81.352,202216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.610,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.012,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	892,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	892,95
SALDO ATUAL =	109.491,18

Valor da Cota

31/01/2025	1,335937936
28/02/2025	1,345890756

Rentabilidade

No mês	0,7450
No ano	1,5164
Últimos 12 meses	8,2645

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

G3330713322732851
07/03/2025 14:10:31

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
 Período do extrato 01/02/2025 até 28/02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 04/02 13:05 MAX ABREU LOPES	553.851.000.025.974	450,34 D	
04/02/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 04/02 13:04 LILIANE DA SILVA DIAS	553.985.000.007.238	599,32 D	
04/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.049,66 C	0,00 C
20/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	659.700.000.002	5.828,04 C	
20/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.828,04 D	0,00 C
21/02/2025		3985	99015	120 Transferido para Poupança 21/02 14:46 CARLOS E LEITE PIRES	550.261.510.127.562	284,78 D	
21/02/2025		3985	99015	120 Transferido para Poupança 21/02 14:38 LILIANE DA SILVA DIAS	553.985.510.007.238	599,32 D	
21/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	884,10 C	0,00 C
26/02/2025		3985	99015	120 Transferido para Poupança 26/02 09:11 CARLOS E LEITE PIRES	550.261.510.127.562	427,17 D	
26/02/2025		3985	99015	120 Transferido para Poupança 26/02 09:12 LILIANE DA SILVA DIAS	553.985.510.007.238	898,98 D	
26/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.326,15 C	0,00 C
27/02/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 27/02 10:03 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	7.189,19 D	
27/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.189,19 C	0,00 C
28/02/2025		3985	99015	120 Transferido para Poupança 28/02 16:17 CARLOS E LEITE PIRES	550.261.510.127.562	569,56 D	
28/02/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 28/02 16:17 LILIANE DA SILVA DIAS	553.985.000.007.238	1.198,64 D	
28/02/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 28/02 16:18 MARIA AURORA LEAL SENA	553.985.000.011.173	699,68 D	
28/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.467,88 C	
28/02/2025		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.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333071332273285010
07/03/2025 14:06:05

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	9.716,23			7.302,499079		
04/02/2025	RESGATE	1.049,66			788,315818	1,331522185	6.514,183261
	Aplicação 17/12/2024	1.049,66			788,315818		
20/02/2025	APLICAÇÃO	5.828,04			4.357,646670	1,337428305	10.871,829931
21/02/2025	RESGATE	884,10			660,801035	1,337921633	10.211,028896
	Aplicação 17/12/2024	884,10			660,801035		
26/02/2025	RESGATE	1.326,15			990,106119	1,339401883	9.220,922777
	Aplicação 17/12/2024	1.326,15			990,106119		
27/02/2025	RESGATE	7.189,19			5.365,510108	1,339889378	3.855,412669
	Aplicação 17/12/2024	438,10			326,968693		
	Aplicação 27/01/2025	6.078,15			4.536,307414		
	Aplicação 20/02/2025	672,94			502,234001		
28/02/2025	RESGATE	2.467,88			1.841,184263	1,340376436	2.014,228406
	Aplicação 20/02/2025	2.467,88			1.841,184263		
28/02/2025	SALDO ATUAL	2.699,82			2.014,228406		2.014,228406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.716,23
APLICAÇÕES (+)	5.828,04
RESGATES (-)	12.916,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,53
SALDO ATUAL =	2.699,82

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3330713322732851
07/03/2025 14:11:21

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Período do extrato 01/02/2025 até 28/02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2025		3985	99015	120 Transferido para Poupança 04/02 13:02 CARLOS E LEITE PIRES	550.261.510.127.562	427,17 D	
04/02/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 04/02 13:03 SHIRLENE CHAGAS SILVEIRA	553.985.000.009.007	675,51 D	
04/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.102,68 C	0,00 C
17/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	589.107.000.002	4.492,50 C	
17/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.492,50 D	0,00 C
28/02/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 28/02 16:20 CAMILA CHAVES LOBATO	553.851.000.069.434	569,56 D	
28/02/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 28/02 16:19 SHIRLENE CHAGAS SILVEIRA	553.985.000.009.007	900,68 D	
28/02/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 28/02 16:21 ANA LUCIA AZEVEDO E SOUZ	554.544.000.013.803	569,56 D	
28/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.039,80 C	
28/02/2025		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

G333071332273285011
07/03/2025 14:06:40

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	7.926,93			5.957,699753		
04/02/2025	RESGATE	1.102,68			828,134906	1,331522185	5.129,564847
	Aplicação 05/12/2024	1.102,68			828,134906		
17/02/2025	APLICAÇÃO	4.492,50			3.362,767072	1,335953369	8.492,331919
28/02/2025	RESGATE	2.039,80			1.521,811295	1,340376436	6.970,520624
	Aplicação 05/12/2024	950,90			709,425422		
	Aplicação 31/12/2024	1.088,90			812,385873		
28/02/2025	SALDO ATUAL	9.343,12			6.970,520624		6.970,520624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.926,93
APLICAÇÕES (+)	4.492,50
RESGATES (-)	3.142,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,17
SALDO ATUAL =	9.343,12

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G333071332273285018
07/03/2025 14:12:10

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/02/2025 até 28/02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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

G333071332273285012
07/03/2025 14:07:13

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	37,95			28,520514		
28/02/2025	SALDO ATUAL	38,23			28,520514		28,520514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	38,23

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G333071332273285020
07/03/2025 14:19:23

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8246-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Período do extrato 01/02/2025 até 28/02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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

G333071332273285025
07/03/2025 14:23:13

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	22,21			4,350781		
28/02/2025	SALDO ATUAL	22,39			4,350781		4,350781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	22,39

Valor da Cota

31/01/2025	5,104295888
28/02/2025	5,146544266

Rentabilidade

No mês	0,8277
No ano	1,6693
Últimos 12 meses	8,9940

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

G3330713322732851
07/03/2025 14:20:43

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16085-7 AMAPACRIANCAFELIZ
Período do extrato 01/02/2025 até 28/02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 05/02 13:11 GLAUCIANE VILHENA LOBATO	553.985.000.011.891	1.842,78 D	
05/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.842,78 C	0,00 C
26/02/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 26/02 09:13 JOAO LEITE PIRES	553.985.000.020.267	427,17 D	
26/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	427,17 C	0,00 C
27/02/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 27/02 10:00 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	13.354,46 D	
27/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.354,46 C	0,00 C
28/02/2025		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

G333071332273285026
07/03/2025 14:23:59

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	21.066,95			15.833,442708		
05/02/2025	RESGATE	1.842,78			1.383,458053	1,332010028	14.449,984655
	Aplicação 19/12/2024	1.842,78			1.383,458053		
26/02/2025	RESGATE	427,17			318,925937	1,339401883	14.131,058718
	Aplicação 19/12/2024	427,17			318,925937		
27/02/2025	RESGATE	13.354,46			9.966,837724	1,339889378	4.164,220994
	Aplicação 19/12/2024	3.871,07			2.889,094437		
	Aplicação 03/01/2025	9.483,39			7.077,743287		
28/02/2025	SALDO ATUAL	5.581,62			4.164,220994		4.164,220994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.066,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.624,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,08
SALDO ATUAL =	5.581,62

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G333071332273285022
07/03/2025 14:21:22

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16030-X AMAPABPC ESCOLA
Período do extrato 01/02/2025 até 28/02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333071332273285028
07/03/2025 14:24:29

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	496,99			97,366680		
28/02/2025	SALDO ATUAL	501,10			97,366680		97,366680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	496,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,11
SALDO ATUAL =	501,10

Valor da Cota

31/01/2025	5,104295888
28/02/2025	5,146544266

Rentabilidade

No mês	0,8277
No ano	1,6693
Últimos 12 meses	8,9940

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

G333071332273285023
07/03/2025 14:21:57

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16498-4 AMAPACOVIDEPI
Período do extrato 01/02/2025 até 28/02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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

G333071332273285029
07/03/2025 14:25:08

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16498-4 AMAPACOVIDEPI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	876,40			658,684142		
28/02/2025	SALDO ATUAL	882,88			658,684142		658,684142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	876,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,48
SALDO ATUAL =	882,88

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G333071332273285024
07/03/2025 14:22:32

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16765-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS
Período do extrato 01/02/2025 até 28/02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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**G333071332273285030
07/03/2025 14:25:39**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	19,23			14,454383		
28/02/2025	SALDO ATUAL	19,37			14,454383		14,454383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	19,37

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G333071332273285032
07/03/2025 14:28:23

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18623-6 AMAPASIGTV ESTR3
Período do extrato 01/02/2025 até 28/02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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 18623-6 AMAPASIGTV ESTR3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	163,68			123,018283		
28/02/2025	SALDO ATUAL	164,89			123,018283		123,018283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,21
SALDO ATUAL =	164,89

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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 18602-3 AMAPASIGTV G32021
Período do extrato 01/02/2025 até 28/02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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

G333071332273285044
07/03/2025 14:38:04

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	217,10			163,164966		
28/02/2025	SALDO ATUAL	218,70			163,164966		163,164966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	217,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,60
SALDO ATUAL =	218,70

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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 01/02/2025 até 28/02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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

G333071332273285045
07/03/2025 14:38:37

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	588,44			442,258452		
28/02/2025	SALDO ATUAL	592,79			442,258452		442,258452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	588,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,35
SALDO ATUAL =	592,79

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G333071332273285036
07/03/2025 14:33:12

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19184-1 SIGTV160010520220003 GND3
Período do extrato 01/02/2025 até 28/02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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 19184-1 SIGTV160010520220003 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	169,47			127,366851		
28/02/2025	SALDO ATUAL	170,72			127,366851		127,366851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,25
SALDO ATUAL =	170,72

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G333071332273285037
07/03/2025 14:33:49

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19186-8 SIGTV160010520220002 GND3
Período do extrato 01/02/2025 até 28/02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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

G333071332273285048
07/03/2025 14:40:07

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	292,81			220,070796		
28/02/2025	SALDO ATUAL	294,98			220,070796		220,070796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	292,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,17
SALDO ATUAL =	294,98

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G333071332273285038
07/03/2025 14:34:20

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19188-4 SIGTV160010520220001 GND3
Período do extrato 01/02/2025 até 28/02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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

G333071332273285049
07/03/2025 14:40:37

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	64,05			48,136220		
28/02/2025	SALDO ATUAL	64,52			48,136220		48,136220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	64,52

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G333071332273285039
07/03/2025 14:35:03

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20090-5 AMAPAPROCAD-SUAS
Período do extrato 01/02/2025 até 28/02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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

G333071332273285050
07/03/2025 14:41:43

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	0,05			0,035078		
28/02/2025	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

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G333071332273285040
07/03/2025 14:35:35

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20649-0 SIGTV160010520230001 GND3
Período do extrato 01/02/2025 até 28/02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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**G333071332273285052
07/03/2025 14:42:18**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	400,56			301,050162		
28/02/2025	SALDO ATUAL	403,52			301,050162		301,050162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	400,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,96
SALDO ATUAL =	403,52

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G333071332273285043
07/03/2025 14:37:13

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20726-8 SIGTV160010520230002 GND4
Período do extrato 01/02/2025 até 28/02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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

G333071332273285053
07/03/2025 14:42:59

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	33.656,53			25.295,490234		
28/02/2025	SALDO ATUAL	33.905,48			25.295,490234		25.295,490234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.656,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	248,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	248,95
SALDO ATUAL =	33.905,48

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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



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	8.185,08	8.767,35	16.952,43
Soma:	8.185,08	8.767,35	16.952,43
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
5106 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	1.298,34	928,68	2.227,02
Soma:	1.298,34	928,68	2.227,02
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS			
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS	678,98	678,98	1.357,96
Soma:	678,98	678,98	1.357,96
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	918,92	918,92	1.837,84
Soma:	918,92	918,92	1.837,84
Total:	11.081,32	11.293,93	22.375,25
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 28/02/2025														
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	6.000,00	12.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.249,80															
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	749,39															
Total da Ação (08.244 : 1024):	72.999,19	0,00	60.000,00	12.999,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.999,19															
Ação: 08.244.0007 : 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO																													
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	52.924,40	0,00	0,00	52.924,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.924,40															
Total da Ação (08.244 : 1025):	52.924,40	0,00	0,00	52.924,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.924,40															
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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	307.067,60	0,00	0,00	307.067,60	0,00	0,00	0,00	307.067,60	51.148,35	104.357,58	51.148,35	104.357,58	202.710,02	0,00															
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.554,87	60.000,00	0,00	127.554,87	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00	12.775,14	12.775,14	12.775,14	12.775,14	64.224,86	50.554,87															
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.433,80	0,00	0,00	7.433,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.433,80															
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	900,68	1.185,46	900,68	1.185,46	900,68	1.185,46	0,00	12.302,85															
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	45.408,54	0,00	20.000,00	25.408,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.408,54															
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	10.000,00	17.374,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.374,69															
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	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	4.896,00															
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80															
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.264,00	0,00	0,00	43.264,00	0,00	0,00	1.951,95	1.951,95	1.951,95	1.951,95	1.951,95	1.951,95	0,00	41.312,05															
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	0,00	987,31															
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.867,16	0,00	1.530,52	0,00	1.530,52	3.336,64	15.132,84															
Total da Ação (08.244 : 2028):	664.346,31	80.000,00	30.000,00	714.346,31	0,00	0,00	79.865,32	452.084,86	66.788,81	121.813,34	66.788,81	121.813,34	330.271,52	262.261,45															
Total da SubFunção (08.244):	790.269,90	80.000,00	90.000,00	780.269,90	0,00	0,00	79.865,32	452.084,86	66.788,81	121.813,34	66.788,81	121.813,34	330.271,52	328.185,04															
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															
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															
[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2025031923] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ																													

Pag: 1 / 4

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 28/02/2025																
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)				
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	0,00	0,00	29.239,15	0,00	0,00	0,00	29.239,15	7.633,20	13.835,20	7.633,20	13.835,20	15.403,95	0,00		
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	14.234,16	0,00	0,00	14.234,16	0,00	0,00	4.558,91	5.608,57	5.608,57	5.608,57	5.608,57	5.608,57	0,00	8.625,59		
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	0,00	0,00	118.709,68	0,00	0,00	4.558,91	34.847,72	13.241,77	19.443,77	13.241,77	19.443,77	15.403,95	83.861,96		
Total da SubFunção (08.244):	118.709,68	0,00	0,00	118.709,68	0,00	0,00	4.558,91	34.847,72	13.241,77	19.443,77	13.241,77	19.443,77	15.403,95	83.861,96		
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	9.258,26	18.754,43	9.258,26	18.754,43	202.720,32	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	0,00	0,00	2.683,26	0,00	0,00	1.541,25	1.541,25	1.541,25	1.541,25	1.541,25	1.541,25	0,00	1.142,01		
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	0,00	20.000,00	287.284,76	0,00	0,00	1.541,25	223.300,78	10.799,51	20.580,46	10.799,51	20.580,46	202.720,32	63.983,98		
Total da SubFunção (08.243):	307.284,76	0,00	20.000,00	287.284,76	0,00	0,00	1.541,25	223.300,78	10.799,51	20.580,46	10.799,51	20.580,46	202.720,32	63.983,98		
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	569,56	569,56	569,56	569,56	569,56	569,56	0,00	4.450,44		
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	8.112,00	0,00	0,00	8.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.112,00		
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.299,93	0,00	0,00	7.299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.299,93		
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.299,93	0,00	0,00	7.299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.299,93		
Total da Ação (08.244 : 2032):	27.731,86	0,00	0,00	27.731,86	0,00	0,00	569,56	569,56	569,56	569,56	569,56	569,56	0,00	27.162,30		
Ação: 08.244.0007 : 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS																
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00		
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	0,00	17.196,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.196,92		
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.696,51	0,00	0,00	53.696,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.696,51		
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	0,00	157.005,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.005,29		
Ação: 08.244.0007 : 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS																
339030:1661.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.474,94	10.000,00	0,00	15.474,94	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	474,94		
[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2025031923] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ																
Pag: 2 / 4																

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 28/02/2025 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)		
339032:1500.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
339032:1661.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	43.264,00	0,00	0,00	43.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.264,00
339036:1661.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.474,94	0,00	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
339039:1661.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.138,66	0,00	0,00	41.138,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.138,66
Total da Ação (08.244 : 2034):	130.352,54	10.000,00	0,00	140.352,54	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	125.352,54
Ação: 08.244.0007 : 2035 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV														
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.713,60	0,00	0,00	22.713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.713,60
319013:1660.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.996,99	0,00	0,00	4.996,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,99
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.215,47	0,00	0,00	1.215,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,47
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
449051:1660.0000-OBRA E INSTALAÇÕES	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
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.124,90	0,00	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,90
Total da Ação (08.244 : 2035):	101.925,26	0,00	0,00	101.925,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.925,26
Ação: 08.244.0007 : 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS														
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91.684,60	0,00	0,00	91.684,60	0,00	0,00	0,00	91.684,60	31.432,12	62.063,82	31.432,12	62.063,82	29.620,78	0,00
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	2.039,80	3.142,48	3.142,48	3.142,48	3.142,48	3.142,48	0,00	2.057,52
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	31.882,40	0,00	0,00	31.882,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.882,40
339030:1669.3110-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339032:1669.3110-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.499,59	0,00	0,00	36.499,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.499,59
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.841,30	0,00	0,00	9.841,30	0,00	0,00	1.541,25	1.541,25	1.541,25	1.541,25	1.541,25	1.541,25	0,00	8.300,05
Total da Ação (08.244 : 2036):	177.107,89	0,00	0,00	177.107,89	0,00	0,00	3.581,05	96.368,33	36.115,85	66.747,55	36.115,85	66.747,55	29.620,78	80.739,56
Total da SubFunção (08.244):	594.122,84	10.000,00	0,00	604.122,84	0,00	0,00	19.150,61	111.937,89	51.685,41	82.317,11	51.685,41	82.317,11	29.620,78	492.184,95
Ação: 08.243.0007 : 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ														
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	185.148,64	0,00	0,00	185.148,64	0,00	0,00	0,00	185.148,64	16.500,00	29.000,00	18.342,78	29.000,00	156.148,64	0,00
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.890,53	0,00	0,00	1.890,53	0,00	0,00	427,17	427,17	427,17	427,17	427,17	427,17	0,00	1.463,36
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	4.867,20	20.000,00	0,00	24.867,20	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	9.867,20
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
Total da Ação (08.243 : 2037):	218.228,19	20.000,00	0,00	238.228,19	0,00	0,00	427,17	200.575,81	16.927,17	44.427,17	18.769,95	44.427,17	156.148,64	37.652,38
Ação: 08.243.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA														

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2025031923] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 3 / 4

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)		
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	20.000,00	0,00	243.492,56	0,00	0,00	427,17	200.575,81	16.927,17	44.427,17	18.769,95	44.427,17	156.148,64	42.916,75
Total da Função (08):	2.048.479,56	110.000,00	110.000,00	2.048.479,56	0,00	0,00	105.543,26	1.022.747,06	159.442,67	288.581,85	161.285,45	288.581,85	734.165,21	1.025.732,50
Total da Unidade (28001):	2.048.479,56	110.000,00	110.000,00	2.048.479,56	0,00	0,00	105.543,26	1.022.747,06	159.442,67	288.581,85	161.285,45	288.581,85	734.165,21	1.025.732,50
Total do Orgao (28000):	2.048.479,56	110.000,00	110.000,00	2.048.479,56	0,00	0,00	105.543,26	1.022.747,06	159.442,67	288.581,85	161.285,45	288.581,85	734.165,21	1.025.732,50
Total Geral:	2.048.479,56	110.000,00	110.000,00	2.048.479,56	0,00	0,00	105.543,26	1.022.747,06	159.442,67	288.581,85	161.285,45	288.581,85	734.165,21	1.025.732,50
Despesa Corrente:	1.893.101,27	110.000,00	50.000,00	1.953.101,27	0,00	0,00	105.543,26	1.022.747,06	159.442,67	288.581,85	161.285,45	288.581,85	734.165,21	930.354,21
Despesa Capital:	155.378,29	0,00	60.000,00	95.378,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.378,29
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
RESUMO														

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	6.449,88	6.449,88
Soma:	0,00	6.449,88	6.449,88
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS			
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS	0,00	678,98	1.357,96
Soma:	0,00	678,98	1.357,96
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	918,92	1.837,84
Soma:	0,00	918,92	1.837,84
Total:	0,00	8.047,78	9.645,68
LILIANE DA SILVA DIAS	PAULO JORGE DE OLIVEIRA		



RELAÇÃO DE EMPENHO						Fevereiro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	10904	102028 : 319013 : 1500.0000	EST	02030001	77.000,00	
# EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO INSS PATRONAL PARA EXERCICIO DE 2025						
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 03/02/2025: 77.000,00	
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	02120001	599,32	
# 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 06 A 07/02/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSELHO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/COEGEMAS E REUNIÃO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME PORTARIA Nº 10/02/2025/003-GAB-PMA.						
62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	02120002	284,78	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA O AUXILIAR OPERACIONAL SERVIÇOS DIVERSOS, CARLOS ENDERSON LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 A 07/02/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSELHO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/COEGEMAS E REUNIÃO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME PORTARIA Nº 10/02/2025/003-GAB-PMA.						
			Empenhos do dia: 2		Soma do dia 12/02/2025: 884,10	
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	02130001	898,98	
# 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 12 A 14/02/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO PARA ADESÃO AO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR, CONFORME PORTARIA Nº 12/02/2025/001-GAB-PMA.						
62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	02130002	427,17	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA AUXILIAR OPERACIONAL SERVIÇOS DIVERSOS, CARLOS ENDERSON LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 14/02/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO PARA ADESÃO AO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR, CONFORME PORTARIA Nº 12/02/2025/001-GAB-PMA.						
00047857200 - JOAO LEITE PIRES	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	ORD	02130003	427,17	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA O SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JOAO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 14/02/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO PARA ADESÃO AO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR, CONFORME PORTARIA Nº 12/02/2025/001-GAB-PMA.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	10904	102034 : 339030 : 1661.0000	ORD	02130004	15.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2023-CPL/PMA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 007/2023-CPL/PMA						
			Empenhos do dia: 4		Soma do dia 13/02/2025: 16.753,32	
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	ORD	02140001	766,75	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/02/2025.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	ORD	02140002	971,17	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/02/2025.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	ORD	02140003	766,75	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/02/2025.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	ORD	02140004	980,78	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/01/2025.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	ORD	02140005	774,50	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/01/2025.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	ORD	02140006	774,50	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/01/2025.						
			Empenhos do dia: 6		Soma do dia 14/02/2025: 5.034,45	
30362601291 - MAX ABREU LOPES	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	02200001	450,34	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, MAX ABREU LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 21/02/2025, PARA ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS SOBRE REFORMULAÇÕES DO PLANO DECENAL, CONFORME PORTARIA Nº 19/02/2025/003-GAB-PMA.						
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 20/02/2025: 450,34	
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	10904	102028 : 339039 : 1669.3210	ORD	02210001	12,69	
[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2025031923] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ						
Pag: 1 / 2						



RELAÇÃO DE EMPENHO Fevereiro / 2025

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

EMPENHO DESPESA BANCARIA MES FEVEREIRO/2025.

	Empenhos do dia: 1		Soma do dia 21/02/2025:		12,69
51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	02260001	900,68
# 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 25 A 28/02/2025, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DO PROJETO MÃOS QUE TRANSFORMAM, NA SECRETARIA DAS MULHERES DO GOVERNO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 24/02/2025/001-GAB-PMA.					
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	02260002	1.198,64
# 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 25 A 28/02/2025, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DO PROJETO MÃOS QUE TRANSFORMAM, NA SECRETARIA DAS MULHERES DO GOVERNO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 24/02/2025/001-GAB-PMA.					
76484432287 - MARIA AURORA LEAL SENA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	02260003	699,68
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A CHEFE DE DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL SOCIAL, MARIA AURORA LEAL SENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 A 28/02/2025, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DO PROJETO MÃOS QUE TRANSFORMAM, NA SECRETARIA DAS MULHERES DO GOVERNO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 24/02/2025/001-GAB-PMA.					
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	02260004	900,68
# 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 25 A 28/02/2025, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DO PROJETO MÃOS QUE TRANSFORMAM, NA SECRETARIA DAS MULHERES DO GOVERNO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 24/02/2025/001-GAB-PMA.					
62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	10904	102032 : 339014 : 1660.0000	ORD	02260005	569,56
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA O AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, CARLOS ENDERSON LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 A 28/02/2025, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DO PROJETO MÃOS QUE TRANSFORMAM, NA SECRETARIA DAS MULHERES DO GOVERNO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 24/02/2025/001-GAB-PMA.					
98982508287 - CAMILA CHAVES LOBATO	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	02260006	569,56
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, CAMILA CHAVES LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 A 28/02/2025, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DO PROJETO MÃOS QUE TRANSFORMAM, NA SECRETARIA DAS MULHERES DO GOVERNO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 24/02/2025/001-GAB-PMA.					
37384066204 - ANA LUCIA AZEVEDO E SOUZA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	02260007	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 ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 A 28/02/2025, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DO PROJETO MÃOS QUE TRANSFORMAM, NA SECRETARIA DAS MULHERES DO GOVERNO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 24/02/2025/001-GAB-PMA.					

Empenhos do dia: 7	Soma do dia 26/02/2025:	5.408,36
Qtd. Empenho:		22
Total Geral:		105.543,26

LILIANE DA SILVA DIAS PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Fevereiro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	02030001	01020004	2.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. REF.JANEIRO/2025- ALESSANDRA MARTINS FERREIRA						
		Liquidação do dia: 1	Soma do dia 03/02/2025:		2.000,00	
30362601291 - MAX ABREU LOPES	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	02040001	01310005	450,34	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 30/01/2025/001-GAB-PMA.						
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	02040002	01310004	599,32	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 30/01/2025/001-GAB-PMA.						
62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	02040003	01310001	427,17	
LIQUIDADO NESTA CONFORME PORTARIA Nº 30/01/2025/003-GAB-PMA.						
51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	02040004	01310002	675,51	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 30/01/2025/003-GAB-PMA.						
		Liquidação do dia: 4	Soma do dia 04/02/2025:		2.152,34	
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	02170001	02140001	766,75	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/02/2025. NF Nº 000.009.337. NF: 000.009.337. 01						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	02170002	02140002	971,17	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/02/2025. NF Nº 000.009.338. NF: 000.009.338 01						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	02170003	02140003	766,75	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/02/2025. NF Nº 000.009.336 NF: 000.009.336 01						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	02170004	02140004	980,78	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/01/2025. NF Nº 000.009.072 NF: 000.009.072 01						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	02170005	02140005	774,50	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/01/2025. NF Nº 000.009.071. NF: 000.009.071 01						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	02170006	02140006	774,50	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/01/2025. NF Nº 000.009.070. NF: 000.009.070 01						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	10904	102028 : 319013 : 1500.0000	02170007	02030001	12.775,14	
LIQUIDADO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PATRONAL CONFORME RECIBO DE TRANSMISSÃO DARF VIA ESOCIAL Nº 50000310724820.						
		Liquidação do dia: 7	Soma do dia 17/02/2025:		17.809,59	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	10904	102034 : 339030 : 1661.0000	02210001	02130004	15.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2023-CPL/PMA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 007/2023-CPL/PMA. NF-e Nº 201. NF: 201 01						
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	02210002	02120001	599,32	
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 06 A 07/02/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSELHO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/COEGEMAS E REUNIÃO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME PORTARIA Nº 10/02/2025/003-GAB-PMA.						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	10904	102028 : 339039 : 1669.3210	02210003	02210001	12,69	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FMS.						
62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	02210004	02120002	284,78	
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/02/2025/003-GAB-PMA.						
		Liquidação do dia: 4	Soma do dia 21/02/2025:		15.896,79	
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	02260001	02130001	898,98	
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 12 A 14/02/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO PARA ADESÃO AO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR, CONFORME PORTARIA Nº 12/02/2025/001-GAB-PMA.						
62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	02260002	02130002	427,17	

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2025031923] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 1 / 2



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Fevereiro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA AUXILIAR OPERACIONAL SERVIÇOS DIVERSOS, CARLOS ENDERSON LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 14/02/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO PARA ADESÃO AO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR, CONFORME PORTARIA Nº 12/02/2025/001-GAB-PMA.					
00047857200 - JOAO LEITE PIRES	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	02260003	02130003	427,17
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PARA O SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JOAO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 14/02/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO PARA ADESÃO AO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR, CONFORME PORTARIA Nº 12/02/2025/001-GAB-PMA.					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 26/02/2025:	1.753,32
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	02270001	01020001	51.148,35
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES ASSIT.TESOURO REF.FEVEREIRO/2025.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	02270002	01020002	9.258,26
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES CONSELHO TUTELAR REF.FEVEREIRO/2025.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	02270003	01020003	31.432,12
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES ASSIST. CRAS REF.FEVEREIRO/2025.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	02270004	01020004	14.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE DERVIDORES CRIANÇA FELIZ REF. FEVEREIRO/2025.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102030 : 319004 : 1660.0000	02270005	01020005	7.633,20
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES ASSIST. PROCAD-SUAS REF. FEVEREIRO/2025.					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 27/02/2025:	113.971,93
51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	02280001	02260001	900,68
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 25 A 28/02/2025, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DO PROJETO MÃOS QUE TRANSFORMAM, NA SECRETARIA DAS MULHERES DO GOVERNO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 24/02/2025/001-GAB-PMA.					
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	02280002	02260002	1.198,64
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 25 A 28/02/2025, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DO PROJETO MÃOS QUE TRANSFORMAM, NA SECRETARIA DAS MULHERES DO GOVERNO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 24/02/2025/001-GAB-PMA.					
76484432287 - MARIA AURORA LEAL SENA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	02280003	02260003	699,68
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A CHEFE DE DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL SOCIAL, MARIA AURORA LEAL SENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 A 28/02/2025, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DO PROJETO MÃOS QUE TRANSFORMAM, NA SECRETARIA DAS MULHERES DO GOVERNO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 24/02/2025/001-GAB-PMA.					
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	02280004	02260004	900,68
LIQUIDADO 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 25 A 28/02/2025, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DO PROJETO MÃOS QUE TRANSFORMAM, NA SECRETARIA DAS MULHERES DO GOVERNO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 24/02/2025/001-GAB-PMA.					
98982508287 - CAMILA CHAVES LOBATO	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	02280005	02260006	569,56
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, CAMILA CHAVES LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 A 28/02/2025, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DO PROJETO MÃOS QUE TRANSFORMAM, NA SECRETARIA DAS MULHERES DO GOVERNO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 24/02/2025/001-GAB-PMA.					
37384066204 - ANA LUCIA AZEVEDO E SOUZA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	02280006	02260007	569,56
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, ANA LUCIA AZEVEDO E SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 A 28/02/2025, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DO PROJETO MÃOS QUE TRANSFORMAM, NA SECRETARIA DAS MULHERES DO GOVERNO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 24/02/2025/001-GAB-PMA					
62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	10904	102032 : 339014 : 1660.0000	02280007	02260005	569,56
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PARA O AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, CARLOS ENDERSON LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 A 28/02/2025, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DO PROJETO MÃOS QUE TRANSFORMAM, NA SECRETARIA DAS MULHERES DO GOVERNO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 24/02/2025/001-GAB-PMA.					
30362601291 - MAX ABREU LOPES	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	02280008	02200001	450,34
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, MAX ABREU LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 21/02/2025, PARA ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS SOBRE REFORMULAÇÕES DO PLANO DECENAL, CONFORME PORTARIA Nº 19/02/2025/003-GAB-PMA.					
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 28/02/2025:	5.858,70
				Qtd. Liquidação:	32
				Total Geral:	159.442,67

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										
03/02/2025	02030001	19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102037	1001071	FOLPAG	01020004	02030001	2.000,00	1.842,78	
			319004 : 1660.0000	FOLHA PAGAMENTO FMAS		02/01/2025	03/02/2025	157,22		
			5101 - Previdencia Nacional - INSS					157,22		

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. REF.JANEIRO/2025- ALESSANDRA MARTINS FERREIRA

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. REF.JANEIRO/2025- ALESSANDRA MARTINS FERREIRA

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

04/02/2025	02040001	30362601291 : MAX ABREU LOPES	10904 : 102030	1001038	DIÁRIA	01310005	02040001	450,34	450,34
			339014 : 1660.0000	14.733-8- IGDBF	INDICE GESTÃO	31/01/2025	04/02/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 30/01/2025/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 30/01/2025/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, MAX ABREU LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30 A 31/01/2025, PARA AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS JUNTO AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PORTARIA Nº 30/01/2025/001-GAB-PMA.

04/02/2025	02040002	76484440204 : LILIANE DA SILVA DIAS	10904 : 102030	1001038	DIÁRIA	01310004	02040002	599,32	599,32
			339014 : 1660.0000	14.733-8-	IGDBF INDICE GESTÃO	31/01/2025	04/02/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 30/01/2025/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 30/01/2025/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A SECRETARIA 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 A 31/01/2025, PARA AS
ORIENTAÇÕES TÉCNICAS JUNTO AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 30/01/2025/001-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	
04/02/2025	02040003	62244124215 : CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	10904 : 102036	1001039	DIÁRIA	01310001	02040003	427,17	427,17
			339014 : 1660.0000	14.738-9-	PISO BÁSICO FIXO	31/01/2025	04/02/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 30/01/2025/003-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA CONFORME PORTARIA Nº 30/01/2025/003-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CARLOS ENDERSON LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 A 05/02/2025, PARA ACOMPANHAMENTO E FORMAÇÃO DAS DEMANDAS DE DIREITO VIOLADO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 30/01/2025/003-GAB-PMA.

04/02/2025	02040004	51215756291 : SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	10904 : 102036	1001039	DIÁRIA	01310002	02040004	675,51	675,51
			339014 : 1660.0000	14.738-9-	PISO BÁSICO FIXO	31/01/2025	04/02/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 30/01/2025/003-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 30/01/2025/003-GAB-PMA.

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 03 A 05/02/2025, PARA ACOMPANHAMENTO E FORMAÇÃO DAS DEMANDAS DE DIREITO VIOLADO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 30/01/2025/003-GAB-PMA.

05/02/2025	02050001	19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102037	2001106	FOLPAG	01020004	01300005	1.842,78	1.842,78
			319004 : 1660.0000	16.085-7 -	PROG. 1ª INFANCIA	02/01/2025	30/01/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA FOLHA SERVIDORA CRIANÇA FELIZ REF. 01/2025, GLAUCIANE VILHENA LOBATO

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SERVIDORES ASSISTENCIA CRIANÇA FELIZ REF. 01/2025.

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

17/02/2025	02170001	02985578000170 : COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904 : 102036	2001102	NF Nº	02140001	02170001	766,75	766,75
			339039 : 1660.0000	CONTRAPARTIDA FMAS		14/02/2025	17/02/2025	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 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/02/2025. NF Nº 000.009.337.

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/02/2025. NF Nº 000.009.337.

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/02/2025.

17/02/2025	02170002	02985578000170 : COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904 : 102028	2001102	NF Nº	02140002	02170002	971,17	971,17
			339039 : 1500.0000	CONTRAPARTIDA FMAS		14/02/2025	17/02/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/02/2025. NF Nº 000.009.338.

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/02/2025. NF Nº 000.009.338.

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/02/2025.

17/02/2025	02170003	02985578000170 : COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904 : 102031	2001102	NF Nº	02140003	02170003	766,75	766,75
			339039 : 1500.0000	CONTRAPARTIDA FMAS		14/02/2025	17/02/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/02/2025. NF Nº 000.009.336

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/02/2025. NF Nº 000.009.336

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/02/2025.

17/02/2025	02170004	02985578000170 : COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904 : 102028	2001102	NF Nº	02140004	02170004	980,78	980,78
			339039 : 1500.0000	CONTRAPARTIDA FMAS		14/02/2025	17/02/2025	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 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/01/2025. NF Nº 000.009.072

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/01/2025. NF Nº 000.009.072

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/01/2025.

17/02/2025	02170005	02985578000170 : COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904 : 102036	2001102	NF Nº	02140005	02170005	774,50	774,50
			339039 : 1660.0000	CONTRAPARTIDA FMAS		14/02/2025	17/02/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/01/2025. NF Nº 000.009.071.

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/01/2025. NF Nº 000.009.071.

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/01/2025.

17/02/2025	02170006	02985578000170 : COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904 : 102031	2001102	NF Nº	02140006	02170006	774,50	774,50
			339039 : 1500.0000	CONTRAPARTIDA FMAS		14/02/2025	17/02/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/01/2025. NF Nº 000.009.070.

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/01/2025. NF Nº 000.009.070.

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/01/2025.

17/02/2025	02170007	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	10904 : 102028	2001102	850	02030001	02170007	12.775,14	12.775,14
			319013 : 1500.0000	CONTRAPARTIDA FMAS		03/02/2025	17/02/2025	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 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PATRONAL CONFORME RECIBO DE TRANSMISSÃO DARF VIA ESOCIAL Nº 50000310724820.

LIQUIDADO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PATRONAL CONFORME RECIBO DE TRANSMISSÃO DARF VIA ESOCIAL Nº 50000310724820.

EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO INSS PATRONAL PARA EXERCICIO DE 2025

21/02/2025	02210001	45193940000182 : CATARINAO AMAPA LTDA	10904 : 102034	1001032	NF-e Nº 201.	02130004	02210001	15.000,00	15.000,00
			339030 : 1661.0000	13.947-5- FMAS		13/02/2025	21/02/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2023-CPL/PMA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 007/2023-CPL/PMA. NF-e Nº 201.

LIQUIDADO NESTA DATA COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2023-CPL/PMA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 007/2023-CPL/PMA. NF-e Nº 201.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2023-CPL/PMA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 007/2023-CPL/PMA

21/02/2025	02210002	76484440204 : LILIANE DA SILVA DIAS	10904 : 102030	1001038	DIÁRIA	02120001	02210002	599,32	599,32
			339014 : 1660.0000	14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO		12/02/2025	21/02/2025	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 06 A 07/02/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSELHO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/COEGEMAS E REUNIÃO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME PORTARIA Nº 10/02/2025/003-GAB-PMA.

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 06 A 07/02/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSELHO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/COEGEMAS E REUNIÃO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME PORTARIA Nº 10/02/2025/003-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 A 07/02/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSELHO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/COEGEMAS E REUNIÃO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME PORTARIA Nº 10/02/2025/003-GAB-PMA.

21/02/2025	02210003	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	10904 : 102028	1001032	DESPESA	02210001	02210003	12,69	12,69
			339039 : 1669.3210	13.947-5- FMAS		21/02/2025	21/02/2025	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 DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FMS.

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FMS.

EMPENHO DESPESA BANCARIA MES FEVEREIRO/2025.

21/02/2025	02210004	62244124215 : CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	10904 : 102030	1001038	DIARIA	02120002	02210004	284,78	284,78
			339014 : 1660.0000	14.733-8-	IGDBF INDICE GESTÃO	12/02/2025	21/02/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/02/2025/003-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/02/2025/003-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA O AUXILIAR OPERACIONAL SERVIÇOS DIVERSOS, CARLOS ENDERSON LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 A 07/02/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSELHO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/COEGEMAS E REUNIÃO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME PORTARIA Nº 10/02/2025/003-GAB-PMA.

26/02/2025	02260001	76484440204 : LILIANE DA SILVA DIAS	10904 : 102030	1001038	DIÁRIA	02130001	02260001	898,98	898,98
			339014 : 1660.0000	14.733-8-	IGDBF INDICE GESTÃO	13/02/2025	26/02/2025	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 12 A 14/02/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO PARA ADESAO AO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR, CONFORME PORTARIA Nº 12/02/2025/001-GAB-PMA.

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 12 A 14/02/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO PARA ADESAO AO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR, CONFORME PORTARIA Nº 12/02/2025/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 14/02/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO PARA ADESAO AO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR, CONFORME PORTARIA Nº 12/02/2025/001-GAB-PMA.

26/02/2025	02260002	62244124215 : CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	10904 : 102030	1001038	DIÁRIA	02130002	02260002	427,17	427,17
			339014 : 1660.0000	14.733-8-	IGDBF INDICE GESTÃO	13/02/2025	26/02/2025	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 AUXILIAR OPERACIONAL SERVIÇOS DIVERSOS, CARLOS ENDERSON LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 14/02/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO PARA ADESÃO AO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR, CONFORME PORTARIA Nº 12/02/2025/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA AUXILIAR OPERACIONAL SERVIÇOS DIVERSOS, CARLOS ENDERSON LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 14/02/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO PARA ADESÃO AO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR, CONFORME PORTARIA Nº 12/02/2025/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA AUXILIAR OPERACIONAL SERVIÇOS DIVERSOS, CARLOS ENDERSON LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 14/02/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO PARA ADESÃO AO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR, CONFORME PORTARIA Nº 12/02/2025/001-GAB-PMA.

26/02/2025	02260003	00047857200 : JOAO LEITE PIRES	10904 : 102037	2001106	DIÁRIA	02130003	02260003	427,17	427,17
			339014 : 1660.0000	16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA		13/02/2025	26/02/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DIÁRIAS PARA O SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JOAO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 14/02/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO PARA ADESÃO AO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR, CONFORME PORTARIA Nº 12/02/2025/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PARA O SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JOAO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 14/02/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO PARA ADESÃO AO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR, CONFORME PORTARIA Nº 12/02/2025/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA O SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JOAO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 14/02/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO PARA ADESÃO AO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR, CONFORME PORTARIA Nº 12/02/2025/001-GAB-PMA.

27/02/2025	02270001	19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102028	1001071	FOLPAG	01020001	02270001	51.148,35	46.311,27
			319011 : 1500.0000	FOLHA PAGAMENTO FMAS		02/01/2025	27/02/2025	4.837,08	
			5101 - Previdencia Nacional - INSS					3.668,01	
			5103 - Consignação Banco do Brasil					628,34	
			5106 - Imposto de Renda - IRRF					540,73	

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES ASSIT.TESOURO REF.FEVEREIRO/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES ASSIT.TESOURO REF.FEVEREIRO/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			
27/02/2025	02270002	19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102031	1001071	FOLPAG	01020002	02270002	9.258,26	8.562,90		
			319011 : 1500.0000	FOLHA PAGAMENTO FMAS		02/01/2025	27/02/2025	695,36			
			5101 - Previdencia Nacional - INSS							640,34	
			5101 - Previdencia Nacional - INSS							45,54	
			5101 - Previdencia Nacional - INSS							9,48	

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES CONSELHO TUTELAR REF.FEVEREIRO/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES CONSELHO TUTELAR REF.FEVEREIRO/2025.

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

27/02/2025	02270003	19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102036	1001071	FOLPAG	01020003	02270003	31.432,12	27.417,40		
			319004 : 1660.0000	FOLHA PAGAMENTO FMAS		02/01/2025	27/02/2025	4.014,72			
			5101 - Previdencia Nacional - INSS							2.657,21	
			5103 - Consignação Banco do Brasil							290,58	
			5106 - Imposto de Renda - IRRF							387,95	
			5119 - Pensão Alimentícia FMAS							678,98	

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

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

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

27/02/2025	02270004	19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102037	1001071	FOLPAG	01020004	02270004	14.500,00	13.354,46
			319004 : 1660.0000	FOLHA PAGAMENTO FMAS		02/01/2025	27/02/2025	1.145,54	
			5101 - Previdencia Nacional - INSS						



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 DERVIDORES CRIANÇA FELIZ REF. FEVEREIRO/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE DERVIDORES CRIANÇA FELIZ REF. FEVEREIRO/2025.

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

27/02/2025	02270005	19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102030	1001071	FOLPAG	01020005	02270005	7.633,20	7.189,19
			319004 : 1660.0000	FOLHA PAGAMENTO FMAS		02/01/2025	27/02/2025	444,01	
			5101 - Previdencia Nacional - INSS						

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

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

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

28/02/2025	02280001	51215756291 : SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	10904 : 102036	1001039	DIÁRIA	02260001	02280001	900,68	900,68
			339014 : 1660.0000	14.738-9- PISO BÁSICO FIXO		26/02/2025	28/02/2025	0,00	

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 25 A 28/02/2025, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DO PROJETO MÃOS QUE TRANSFORMAM, NA SECRETARIA DAS MULHERES DO GOVERNO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 24/02/2025/001-GAB-PMA.

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 25 A 28/02/2025, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DO PROJETO MÃOS QUE TRANSFORMAM, NA SECRETARIA DAS MULHERES DO GOVERNO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 24/02/2025/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DO CRAS, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 A 28/02/2025, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DO PROJETO MÃOS QUE TRANSFORMAM, NA SECRETARIA DAS MULHERES DO GOVERNO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 24/02/2025/001-GAB-PMA.

28/02/2025	02280002	76484440204 : LILIANE DA SILVA DIAS	10904 : 102030	1001038	DIÁRIA	02260002	02280002	1.198,64	1.198,64
			339014 : 1660.0000	14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO		26/02/2025	28/02/2025	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 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 25 A 28/02/2025, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DO PROJETO MÃOS QUE TRANSFORMAM, NA SECRETARIA DAS MULHERES DO GOVERNO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 24/02/2025/001-GAB-PMA.

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 25 A 28/02/2025, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DO PROJETO MÃOS QUE TRANSFORMAM, NA SECRETARIA DAS MULHERES DO GOVERNO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 24/02/2025/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 A 28/02/2025, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DO PROJETO MÃOS QUE TRANSFORMAM, NA SECRETARIA DAS MULHERES DO GOVERNO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 24/02/2025/001-GAB-PMA.

28/02/2025	02280003	76484432287 : MARIA AURORA LEAL SENA	10904 : 102030	1001038	DIÁRIA	02260003	02280003	699,68	699,68
			339014 : 1660.0000	14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO		26/02/2025	28/02/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A CHEFE DE DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL SOCIAL, MARIA AURORA LEAL SENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 A 28/02/2025, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DO PROJETO MÃOS QUE TRANSFORMAM, NA SECRETARIA DAS MULHERES DO GOVERNO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 24/02/2025/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A CHEFE DE DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL SOCIAL, MARIA AURORA LEAL SENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 A 28/02/2025, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DO PROJETO MÃOS QUE TRANSFORMAM, NA SECRETARIA DAS MULHERES DO GOVERNO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 24/02/2025/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A CHEFE DE DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL SOCIAL, MARIA AURORA LEAL SENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 A 28/02/2025, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DO PROJETO MÃOS QUE TRANSFORMAM, NA SECRETARIA DAS MULHERES DO GOVERNO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 24/02/2025/001-GAB-PMA.

28/02/2025	02280004	88751988291 : IZABELI DA SILVA DIAS	10904 : 102028	2001102	DIÁRIA	02260004	02280004	900,68	900,68
			339014 : 1500.0000	CONTRAPARTIDA FMAS		26/02/2025	28/02/2025	0,00	

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 25 A 28/02/2025, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DO PROJETO MÃOS QUE TRANSFORMAM, NA SECRETARIA DAS MULHERES DO GOVERNO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 24/02/2025/001-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 ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 A 28/02/2025, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DO PROJETO MÃOS QUE TRANSFORMAM, NA SECRETARIA DAS MULHERES DO GOVERNO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 24/02/2025/001-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 25 A 28/02/2025, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DO PROJETO MÃOS QUE TRANSFORMAM, NA SECRETARIA DAS MULHERES DO GOVERNO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 24/02/2025/001-GAB-PMA.

28/02/2025	02280005	98982508287 : CAMILA CHAVES LOBATO	10904 : 102036	1001039	DIÁRIA	02260006	02280005	569,56	569,56
			339014 : 1660.0000	14.738-9- PISO BÁSICO FIXO		26/02/2025	28/02/2025	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 ASSISTENTE SOCIAL, CAMILA CHAVES LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 A 28/02/2025, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DO PROJETO MÃOS QUE TRANSFORMAM, NA SECRETARIA DAS MULHERES DO GOVERNO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 24/02/2025/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, CAMILA CHAVES LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 A 28/02/2025, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DO PROJETO MÃOS QUE TRANSFORMAM, NA SECRETARIA DAS MULHERES DO GOVERNO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 24/02/2025/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, CAMILA CHAVES LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 A 28/02/2025, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DO PROJETO MÃOS QUE TRANSFORMAM, NA SECRETARIA DAS MULHERES DO GOVERNO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 24/02/2025/001-GAB-PMA.

28/02/2025	02280006	37384066204 : ANA LUCIA AZEVEDO E SOUZA	10904 : 102036	1001039	DIÁRIA	02260007	02280006	569,56	569,56
			339014 : 1660.0000	14.738-9- PISO BÁSICO FIXO		26/02/2025	28/02/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, ANA LUCIA AZEVEDO E SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 A 28/02/2025, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DO PROJETO MÃOS QUE TRANSFORMAM, NA SECRETARIA DAS MULHERES DO GOVERNO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 24/02/2025/001-GAB-PMA

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, ANA LUCIA AZEVEDO E SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 A 28/02/2025, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DO PROJETO MÃOS QUE TRANSFORMAM, NA SECRETARIA DAS MULHERES DO GOVERNO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 24/02/2025/001-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 ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 A 28/02/2025, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DO PROJETO MÃOS QUE TRANSFORMAM, NA SECRETARIA DAS MULHERES DO GOVERNO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 24/02/2025/001-GAB-PMA.

28/02/2025	02280007	62244124215 : CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	10904 : 102032	1001038	DIÁRIA	02260005	02280007	569,56	569,56
			339014 : 1660.0000	14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO		26/02/2025	28/02/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DIÁRIAS PARA O AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, CARLOS ENDERSON LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 A 28/02/2025, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DO PROJETO MÃOS QUE TRANSFORMAM, NA SECRETARIA DAS MULHERES DO GOVERNO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 24/02/2025/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PARA O AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, CARLOS ENDERSON LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 A 28/02/2025, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DO PROJETO MÃOS QUE TRANSFORMAM, NA SECRETARIA DAS MULHERES DO GOVERNO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 24/02/2025/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA O AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, CARLOS ENDERSON LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 A 28/02/2025, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DO PROJETO MÃOS QUE TRANSFORMAM, NA SECRETARIA DAS MULHERES DO GOVERNO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 24/02/2025/001-GAB-PMA.

28/02/2025	02280008	30362601291 : MAX ABREU LOPES	10904 : 102030	2001102	DIÁRIA	02200001	02280008	450,34	450,34
			339014 : 1660.0000	CONTRAPARTIDA FMAS		20/02/2025	28/02/2025	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 O ASSESSOR DE GABINETE, MAX ABREU LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 21/02/2025, PARA ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS SOBRE REFORMULAÇÕES DO PLANO DECENAL, CONFORME PORTARIA Nº 19/02/2025/003-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, MAX ABREU LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 21/02/2025, PARA ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS SOBRE REFORMULAÇÕES DO PLANO DECENAL, CONFORME PORTARIA Nº 19/02/2025/003-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, MAX ABREU LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 21/02/2025, PARA ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS SOBRE REFORMULAÇÕES DO PLANO DECENAL, CONFORME PORTARIA Nº 19/02/2025/003-GAB-PMA.

Soma Gestora [10904]	161.285,45	149.991,52
	11.293,93	
Total:	161.285,45	149.991,52
	11.293,93	

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

GESTÃO : 2025

Fevereiro / 2025

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
DESPESA						
5101 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS						
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	10904		1660.0000	2001102	02170001	6.449,88
PELA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA SERVIDOR FMAS CONFORME RECIBO DE TRANSMISSÃO DARF VIA ESOCIAL Nº 50000310724820.						
Soma do dia 17/02/2025:						6.449,88
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	10904		1500.0000	1001071	02270001	628,34
CONSIGNADOS REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2025						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	10904		1500.0000	1001071	02270002	290,58
CONSIGNADOS REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2025						
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS						
96456787220-VALCIDETE FERREIRA DA SILVA	10904		1500.0000	1001071	02270003	678,98
REC. DE PENSÃO ALIMENTICIA VALCIDETE FERREIRA DA SILVA REF. FEVEREIRO/2025						
Soma do dia 27/02/2025:						1.597,90
Total de Despesa:						8.047,78
Total de Estorno:						0,00
Total Geral:						8.047,78

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Fevereiro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Documento	Processo	Liquidação	Ano RP	Processado	Não Processado
14573661000110 - A R GOIS - ME	10904	101023 : 449052 : 1669.3210	NFNº	02050001	02050001	2024		32.312,43
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.008.020, EQUIPAMENTOS DE COZINHA, BEBEDOURO, MICROONDAS, FOGÃO, FRIGOBAR FREEZER.								
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE COZINHA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 006/2024-CCL/PMA. PROCESSO Nº 26062024/01/CCL/PMA.								
					Soma do dia 05/02/2025:	32.312,43	=	0,0032.312,43
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	10904	102028 : 339030 : 1500.0000	NFNº	02260001	02260001	2024		6.104,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 00.004.157, PEÇAS AO VEÍCULO FRONTIER ATK X4 - 23/24 PLACA: SAM5B58								
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AO VEICULO FRONTIER ATK X4 23/24, PLACA: SAM5B58, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2024.								
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	10904	102028 : 339030 : 1500.0000	NFNº	02260002	02260002	2024		6.104,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 00.004.158, PEÇAS AO VEÍCULO FRONTIER ATK X4 - 23/24 PLACA: SAM5A29								
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AO VEICULO FRONTIER ATK X4 23/24, PLACA: SAM5A29, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2024.								
					Soma do dia 26/02/2025:	12.208,00	=	0,0012.208,00
					Total:	44.520,43	=	0,0044.520,43

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA