

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANCETE MENSAL - NOVEMBRO/2025





INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	105.563,98	975.233,08	Despesa Orçamentária (II)	251.230,09	2.286.447,96
Receita Corrente	105.563,98	975.233,08	Despesa Corrente	251.230,09	2.286.447,96
Ordinária	5.434,52	14.733,90	Ordinária	91.411,14	1.102.793,12
Vinculada	100.129,46	960.499,18	Vinculada	159.818,95	1.183.654,84
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)	129.799,64	1.827.518,14	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	12.900,72	131.666,14	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	1.179,98	327.289,69
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	300.852,73
Depósitos Restituíveis	12.900,72	131.666,14	Depósitos Restituíveis	1.179,98	26.436,96
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)	248.264,34	2.934.417,36	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	252.410,07	2.613.737,65
Saldo Anterior (IX)	718.906,67	394.081,23	Saldo Atual (X)	714.760,94	714.760,94
TOTAL (XI) = (VII+IX)	967.171,01	3.328.498,59	TOTAL (XII) = (VIII+X)	967.171,01	3.328.498,59
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)			281.960,00	879.960,00	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)		0,00	281.960,00	879.960,00	0,00

DELEAN DOS SANTOS GONCALVES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



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

Novembro / 2025

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
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	77.655,69	639,34	0,00	78.295,03
2001188 : BB 9006-9 EMENDA FMAS-COV T SEMAS CUSTEIOS TERAPIA	001 : 9006	1669.321	1.389,25	11,43	0,00	1.400,68
2001189 : BB 9007-7 EMENDA FMAS-COV T E M SEMAS - CUSTEIOS BENEFICIOS	001 : 9007	1669.321	1.758,14	14,47	0,00	1.772,61
2001190 : BB 9061-1 EMENDA FMAS DEYSE MARQUES CUSTEIOS	001 : 9061	1669.321	1.801,42	14,83	0,00	1.816,25
2001209 : BB 23.864-3 EMENDA 2025 DORINALDO CUSTEIO	001 : 23864	1669.311	445.500,00	4.754,45	20.026,16	430.228,29
Soma:			528.104,50	5.434,52	20.026,16	513.512,86
1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS						
1001032 : 13.947-5- FMAS	001 : 13947	1660.000	59.036,83	24.008,62	31.758,00	51.287,45
1001038 : 14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	001 : 14733	1660.000	12.671,42	8.211,01	0,00	20.882,43
1001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO	001 : 14738	1660.000	8.334,13	4.297,84	0,00	12.631,97
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	1660.000	41,03	0,33	0,00	41,36
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FMAS	001 : 5138	1500.000	0,00	120.194,93	120.194,93	0,00
1001121 : BB-8246 -5 FMAS REC PROPRIOS	001 : 8246	1500.000	24,21	0,22	0,00	24,43
2001102 : CONTRAPARTIDA FMAS	001 : 99999	1660.000	0,06	22.959,17	22.959,17	0,06
2001106 : 16.085-7 - PROG. 1º INFANCIA CRIANÇA FELIZ	001 : 16085	1660.000	21.669,13	14.873,79	15.490,31	21.052,61
2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA	001 : 16030	1660.000	541,89	4,90	0,00	546,79
2001118 : BB 16.498-4 AÇÕES COVID SUAS PORT 369	001 : 16498	1660.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001121 : BB 16.765-7 AÇÕES COVID SUAS SIGTV	001 : 16765	1660.000	20,79	0,17	0,00	20,96
2001136 : BB 18.623-6 SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	001 : 18623	1660.000	176,97	1,45	0,00	178,42
2001137 : BB 18.602-3 SIGTV ESTRUTURAÇÃO SERV. SUAS - CUSTEIO 2021	001 : 18602	1660.000	234,72	1,93	0,00	236,65
2001138 : BB 18.785-2 - AUXILIO BRASIL	001 : 18785	1660.000	636,22	5,21	0,00	641,43
2001149 : BB 19.184-1 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19184	1660.000	183,23	1,50	0,00	184,73
2001150 : BB 19.186-8 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19186	1660.000	316,59	2,59	0,00	319,18
2001151 : BB 19.188-4 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19188	1660.000	69,25	0,56	0,00	69,81
2001170 : BB 20.090-5 PROCAD-SUAS	001 : 20090	1660.000	2.426,39	19,88	0,00	2.446,27
2001172 : BB 20.649-0 SIGTV CUSTEIO 2023	001 : 20649	1669.311	433,08	3,55	0,00	436,63
2001177 : BB 20.726-8 SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886	001 : 20726	1669.311	36.389,17	298,12	0,00	36.687,29
2001201 : BB 9263-0 FEAS GESTÃO DO SUAS	001 : 9263	1661.000	38.477,56	32.532,61	31.285,86	39.724,31
2001202 : BB 9262-2 FEAS PROTEÇÃO BÁSICA	001 : 9262	1661.000	9.119,50	15.865,18	11.149,38	13.835,30
Soma:			190.802,17	243.283,56	232.837,65	201.248,08
Total:			718.906,67	248.718,08	252.863,81	714.760,94



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334091125722272005
09/12/2025 11:37:04

Cliente

Agência 3575-0
Conta 9005-0 FMAS-CNV.CB SEMAS/SEAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	77.655,69			53.734,786991		
28/11/2025	SALDO ATUAL	78.295,03			53.734,786991		53.734,786991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.655,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	639,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	639,34
SALDO ATUAL =	78.295,03

Valor da Cota

31/10/2025	1,445166135
28/11/2025	1,457064162

Rentabilidade

No mês	0,8232
No ano	9,9018
Últimos 12 meses	10,6375

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334091125722272004
09/12/2025 11:32:28

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 9005-0 FMAS-CNV.CB SEMAS-SEAS
Período do extrato 01/11/2025 até 30/11/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2025		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

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 3575-0
Conta 9006-9 FMAS-COV T O SEMSA/SEAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	1.389,25			961,306084		
28/11/2025	SALDO ATUAL	1.400,68			961,306084		961,306084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.389,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,43
SALDO ATUAL =	1.400,68

Valor da Cota

31/10/2025	1,445166135
28/11/2025	1,457064162

Rentabilidade

No mês	0,8232
No ano	9,9018
Últimos 12 meses	10,6375

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 9006-9 FMAS-COV T O SEMSA-SEAS
Período do extrato 01/11/2025 até 30/11/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2025		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

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 3575-0
Conta 9007-7 FMAS-COV E E M SEMSA/SEAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	1.758,14			1.216,564001		
28/11/2025	SALDO ATUAL	1.772,61			1.216,564001		1.216,564001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.758,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,47
SALDO ATUAL =	1.772,61

Valor da Cota

31/10/2025	1,445166135
28/11/2025	1,457064162

Rentabilidade

No mês	0,8232
No ano	9,9018
Últimos 12 meses	10,6375

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334091125722272006
09/12/2025 11:34:10

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 9007-7 FMAS-COV E E M SEMSA-SEAS
Período do extrato 01/11/2025 até 30/11/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334091125722272009
09/12/2025 11:40:49

Cliente

Agência 3575-0
Conta 9061-1 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	1.801,42			1.246,511263		
28/11/2025	SALDO ATUAL	1.816,25			1.246,511263		1.246,511263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.801,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,83
SALDO ATUAL =	1.816,25

Valor da Cota

31/10/2025	1,445166135
28/11/2025	1,457064162

Rentabilidade

No mês	0,8232
No ano	9,9018
Últimos 12 meses	10,6375

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 9061-1 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Período do extrato 01/11/2025 até 30/11/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 3985-3
Conta 23864-3 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	446.646,96			310.481,180625		
19/11/2025	RESGATE	20.026,16			13.843,387863	1,446622763	296.637,792762
	Aplicação 23/10/2025	20.026,16			13.843,387863		
28/11/2025	SALDO ATUAL	430.228,29			296.637,792762		296.637,792762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	446.646,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.026,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.607,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.607,49
SALDO ATUAL =	430.228,29

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 23864-3 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/11/2025 até 30/11/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/11/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	20.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	20.000,00 D	
				033 0674 045193940000182 POSTO CIRQUEI			
19/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.902	20.000,00 D	
				033 0674 045193940000182 POSTO CIRQUEI			
19/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.231.100.045.448	13,08 D	
				Cobrança referente 19/11/2025			
19/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.231.100.045.449	13,08 D	
				Cobrança referente 19/11/2025			
19/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.026,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ciente

Agência 3985-3
Conta 13947-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	59.036,83			40.851,242511		
06/11/2025	RESGATE	31.758,00			21.937,096336	1,447684758	18.914,146175
	Aplicação 30/12/2024	10.894,95			7.525,776730		
	Aplicação 18/08/2025	20.863,05			14.411,319606		
12/11/2025	APLICAÇÃO	23.616,45			16.285,024478	1,450194320	35.199,170653
28/11/2025	SALDO ATUAL	51.287,45			35.199,170653		35.199,170653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.036,83
APLICAÇÕES (+)	23.616,45
RESGATES (-)	31.758,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	392,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	392,17
SALDO ATUAL =	51.287,45

Valor da Cota

31/10/2025	1,445166135
28/11/2025	1,457064162

Rentabilidade

No mês	0,8232
No ano	9,9018
Últimos 12 meses	10,6375

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

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 13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/11/2025 até 30/11/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.034.790	31.758,00 D	
				06/11 16:05 M L T COSTA ME			
06/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	31.758,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.110.006.524	23.616,45 C	
				ESTADO DO AMAPA			
12/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	23.616,45 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

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 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	12.671,42			8.808,385210		
17/11/2025	APLICAÇÃO	8.079,43			5.589,824593	1,445381669	14.398,209803
28/11/2025	SALDO ATUAL	20.882,43			14.398,209803		14.398,209803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.671,42
APLICAÇÕES (+)	8.079,43
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,58
SALDO ATUAL =	20.882,43

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

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 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Período do extrato 01/11/2025 até 30/11/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/11/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.960.967.000.002	8.079,43 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.079,43 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

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 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	8.334,13			5.793,372117		
10/11/2025	APLICAÇÃO	4.206,00			2.916,233448	1,442271366	8.709,605565
28/11/2025	SALDO ATUAL	12.631,97			8.709,605565		8.709,605565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.334,13
APLICAÇÕES (+)	4.206,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,84
SALDO ATUAL =	12.631,97

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

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 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Período do extrato 01/11/2025 até 30/11/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.816.592.000.002	4.206,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.206,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	41,03			28,520514		
28/11/2025	SALDO ATUAL	41,36			28,520514		28,520514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	41,36

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

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 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/11/2025 até 30/11/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	24,21			4,350781		
28/11/2025	SALDO ATUAL	24,43			4,350781		4,350781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	24,43

Valor da Cota

31/10/2025	5,565475537
28/11/2025	5,615760336

Rentabilidade

No mês	0,9035
No ano	10,9387
Últimos 12 meses	11,7856

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8246-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Período do extrato 01/11/2025 até 30/11/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16085-7 AMAPACRIANCA FELIZ
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	21.669,13			15.063,031431		
19/11/2025	APLICAÇÃO	12.528,15			8.660,274344	1,446622763	23.723,305775
28/11/2025	RESGATE	13.354,46			9.207,757059	1,450348865	14.515,548716
	Aplicação 15/09/2025	7.126,55			4.913,678268		
	Aplicação 17/10/2025	6.227,91			4.294,078791		
28/11/2025	SALDO ATUAL	21.052,61			14.515,548716		14.515,548716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.669,13
APLICAÇÕES (+)	12.528,15
RESGATES (-)	13.354,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	209,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	209,79
SALDO ATUAL =	21.052,61

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

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 16085-7 AMAPACRIANCAFELIZ
Período do extrato 01/11/2025 até 30/11/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/11/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.020.538.000.002	14.664,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/11/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.011.891	711,95 D	
				19/11 17:27 GLAUCIANE VILHENA LOBATO			
19/11/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.001	711,95 D	
				19/11 17:26 ALESSANDRA M FERREIRA			
19/11/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.007.546	711,95 D	
				19/11 17:26 BENEDITA TAVARES DA SILV			
19/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.528,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	13.354,46 D	
				28/11 10:39 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
28/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.354,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	541,89			97,366680		
28/11/2025	SALDO ATUAL	546,79			97,366680		97,366680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	541,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,90
SALDO ATUAL =	546,79

Valor da Cota

31/10/2025	5,565475537
28/11/2025	5,615760336

Rentabilidade

No mês	0,9035
No ano	10,9387
Últimos 12 meses	11,7856

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16030-X AMAPABPC ESCOLA
Período do extrato 01/11/2025 até 30/11/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

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	16765-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	20,79			14,454383		
28/11/2025	SALDO ATUAL	20,96			14,454383		14,454383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	20,96

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

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 16765-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS
Período do extrato 01/11/2025 até 30/11/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18623-6 AMAPASIGTV ESTR3
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	176,97			123,018283		
28/11/2025	SALDO ATUAL	178,42			123,018283		123,018283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,45
SALDO ATUAL =	178,42

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18623-6 AMAPASIGTV ESTR3
Período do extrato 01/11/2025 até 30/11/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

Ciente

Agência 3985-3
Conta 18602-3 AMAPASIGTV G32021
Mês/ano referência NOVENBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	234,72			163,164966		
28/11/2025	SALDO ATUAL	236,65			163,164966		163,164966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	234,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,93
SALDO ATUAL =	236,65

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

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 01/11/2025 até 30/11/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18785-2 AMAPABL IGD-PAB
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	636,22			442,258452		
28/11/2025	SALDO ATUAL	641,43			442,258452		442,258452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	636,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,21
SALDO ATUAL =	641,43

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

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 01/11/2025 até 30/11/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 19184-1 SIGTV160010520220003 GND3
Mês/ano referência NOVENBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	183,23			127,366851		
28/11/2025	SALDO ATUAL	184,73			127,366851		127,366851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,50
SALDO ATUAL =	184,73

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334091125722272013
09/12/2025 12:26:01

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19184-1 SIGTV160010520220003 GND3
Período do extrato 01/11/2025 até 30/11/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333091353017942009
09/12/2025 14:06:14

Cliente

Agência 3985-3
Conta 19186-8 SIGTV160010520220002 GND3
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	316,59			220,070796		
28/11/2025	SALDO ATUAL	319,18			220,070796		220,070796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,59
SALDO ATUAL =	319,18

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

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 19186-8 SIGTV160010520220002 GND3
Período do extrato 01/11/2025 até 30/11/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 19188-4 SIGTV160010520220001 GND3
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	69,25			48,136220		
28/11/2025	SALDO ATUAL	69,81			48,136220		48,136220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	69,81

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

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 19188-4 SIGTV160010520220001 GND3
Período do extrato 01/11/2025 até 30/11/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334110838184772010
11/12/2025 08:51:48

Cliente

Agência 3985-3
Conta 20090-5 AMAPAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	2.426,39			1.686,678081		
28/11/2025	SALDO ATUAL	2.446,27			1.686,678081		1.686,678081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.426,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,88
SALDO ATUAL =	2.446,27

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20090-5 AMAPAPROCAD-SUAS
Período do extrato 01/11/2025 até 30/11/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334110838184772012
11/12/2025 08:55:09

Cliente

Agência 3985-3
Conta 20649-0 SIGTV160010520230001 GND3
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	433,08			301,050162		
28/11/2025	SALDO ATUAL	436,63			301,050162		301,050162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	433,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,55
SALDO ATUAL =	436,63

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334110838184772005
11/12/2025 08:44:32

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20649-0 SIGTV160010520230001 GND3
Período do extrato 01/11/2025 até 30/11/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ciente

Agência

3985-3

Conta

20726-8 SIGTV160010520230002 GND4

Mês/ano referência

NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	36.389,17			25.295,490234		
28/11/2025	SALDO ATUAL	36.687,29			25.295,490234		25.295,490234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.389,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	298,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	298,12
SALDO ATUAL =	36.687,29

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334110838184772006
11/12/2025 08:45:55

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20726-8 SIGTV160010520230002 GND4
Período do extrato 01/11/2025 até 30/11/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

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 3575-0
Conta 9263-0 FEAS-GESTAO DO SUAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	38.477,56			26.747,203885		
07/11/2025	RESGATE	20.013,08			13.882,013315	1,441655439	12.865,190570
	Aplicação 03/10/2025	20.013,08			13.882,013315		
12/11/2025	APLICAÇÃO	32.219,80			22.320,286816	1,443520877	35.185,477386
13/11/2025	RESGATE	2.637,23			1.826,158468	1,444140827	33.359,318918
	Aplicação 03/10/2025	2.637,23			1.826,158468		
18/11/2025	RESGATE	1.269,24			877,757826	1,446002488	32.481,561092
	Aplicação 03/10/2025	1.269,24			877,757826		
19/11/2025	RESGATE	7.366,31			5.092,073890	1,446622763	27.389,487202
	Aplicação 03/10/2025	7.366,31			5.092,073890		
28/11/2025	SALDO ATUAL	39.724,31			27.389,487202		27.389,487202

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.477,56
APLICAÇÕES (+)	32.219,80
RESGATES (-)	31.285,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	312,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	312,81
SALDO ATUAL =	39.724,31

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

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 9263-0 FEAS-GESTAO DO SUAS
Período do extrato 01/11/2025 até 30/11/2025

Lançamentos								
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
20/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
07/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	20.000,00 D		
				033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA				
07/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.111.100.027.417	13,08 D		
				Cobrança referente 07/11/2025				
07/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.013,08 C	0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático				
12/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.110.006.522	32.219,80 C		
				ESTADO DO AMAPA				
12/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.219,80 D	0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático				
13/11/2025		3575	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.011.362	1.125,85 D		
				13/11 14:29 SARA DA SILVA BRITO				
13/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	1.498,30 D		
				260 0001 02793860280 DELEAN DOS SANTOS				
13/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.171.100.169.971	13,08 D		
				Cobrança referente 13/11/2025				
13/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.637,23 C	0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático				
18/11/2025		3575	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.011.173	349,84 D		
				18/11 13:51 MARIA AURORA LEAL SENA				
18/11/2025		3575	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.012.267	284,78 D		
				18/11 13:52 EMMANUELLY VAZ DE SOUZA				
18/11/2025		3575	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.547	284,78 D		
				18/11 13:52 MARINA M SILVA GUILHERME				
18/11/2025		3575	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.021.091	349,84 D		
				18/11 13:51 STEFANE DE ASSIS MORENO				
18/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.269,24 C	0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático				
19/11/2025		3575	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.011.173	874,60 D		
				19/11 17:22 MARIA AURORA LEAL SENA				
19/11/2025		3575	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.012.267	711,95 D		
				19/11 17:21 EMMANUELLY VAZ DE SOUZA				
19/11/2025		3575	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.547	711,95 D		
				19/11 17:22 MARINA M SILVA GUILHERME				
19/11/2025		3575	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.212	711,95 D		
				19/11 17:22 LUCIMARA COSTA				
19/11/2025		3575	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.020.970	711,95 D		
				19/11 17:21 DANIEL A SANTOS SOUZA				
19/11/2025		3575	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.021.327	711,95 D		
				19/11 17:21 JOERMISON DE JESUS MORAE				
19/11/2025		3575	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.056.180	711,95 D		
				19/11 17:23 RAILANE O GARCIA				

19/11/2025	3575	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.010.173	711,95 D	
			19/11 17:21 FELICIANA JESUS S RAMOS			
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.901	1.498,30 D	
			19/11 18:04 DELEAN DOS SANTOS GONCALV			
19/11/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.231.200.004.514	9,76 D	
			Cobrança referente 19/11/2025			
19/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.366,31 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334110838184772018
11/12/2025 09:05:45

Cliente

Agência 3575-0
Conta 9262-2 FEAS-PROTECAO BASICA
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	9.119,50			6.310,348790		
12/11/2025	APLICAÇÃO	15.744,28			10.856,669194	1,450194320	17.167,017984
19/11/2025	RESGATE	11.149,38			7.671,691613	1,453314414	9.495,326371
	Aplicação 28/10/2025	9.170,92			6.310,348790		
	Aplicação 12/11/2025	1.978,46			1.361,342823		
28/11/2025	SALDO ATUAL	13.835,30			9.495,326371		9.495,326371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.119,50
APLICAÇÕES (+)	15.744,28
RESGATES (-)	11.149,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,90
SALDO ATUAL =	13.835,30

Valor da Cota

31/10/2025	1,445166135
28/11/2025	1,457064162

Rentabilidade

No mês	0,8232
No ano	9,9018
Últimos 12 meses	10,6375

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3341108381847721
11/12/2025 08:49:52

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 9262-2 FEAS-PROTECAO BASICA
Período do extrato 01/11/2025 até 30/11/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.110.006.523	15.744,28 C	
				ESTADO DO AMAPA			
12/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	15.744,28 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/11/2025		3575	99015	470 Transferência enviada	552.364.000.018.691	711,95 D	
				19/11 17:23 ARON COSTA MACIEL			
19/11/2025		3575	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.536	711,95 D	
				19/11 17:24 LAURA CELIA MARTINS MOUR			
19/11/2025		3575	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.007	1.125,85 D	
				19/11 17:25 SHIRLENE CHAGAS SILVEIRA			
19/11/2025		3575	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.471	711,95 D	
				19/11 17:24 JOSE ADELSON CALDAS COST			
19/11/2025		3575	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.020.267	874,60 D	
				19/11 17:25 JOAO LEITE PIRES			
19/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	7.000,00 D	
				033 0674 045193940000182 POSTO CIRQUEI			
19/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.231.100.042.726	13,08 D	
				Cobrança referente 19/11/2025			
19/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.149,38 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

R\$1,00

GESTÃO : 2025

01/01/2025 a 30/11/2025

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	287.104,63	287.104,63	105.563,98	975.233,08	0,00	0,00	975.233,08	0,00	0,00	105.563,98	975.233,08	-688.128,45
13 - RECEITA PATRIMONIAL	7.702,39	7.702,39	7.034,02	29.354,67	0,00	0,00	29.354,67	0,00	0,00	7.034,02	29.354,67	-21.652,28
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	7.702,39	7.702,39	7.034,02	29.354,67	0,00	0,00	29.354,67	0,00	0,00	7.034,02	29.354,67	-21.652,28
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	7.702,39	7.702,39	7.034,02	29.354,67	0,00	0,00	29.354,67	0,00	0,00	7.034,02	29.354,67	-21.652,28
132100 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.000,00	1.000,00	5.434,52	14.733,90	0,00	0,00	14.733,90	0,00	0,00	5.434,52	14.733,90	-13.733,90
132100110300-Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	1.000,00	1.000,00	5.434,52	14.733,90	0,00	0,00	14.733,90	0,00	0,00	5.434,52	14.733,90	-13.733,90
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.702,39	6.702,39	1.599,50	14.620,77	0,00	0,00	14.620,77	0,00	0,00	1.599,50	14.620,77	-7.918,38
132101010301-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	2.163,20	2.163,20	1.086,43	7.984,37	0,00	0,00	7.984,37	0,00	0,00	1.086,43	7.984,37	-5.821,17
132101010302-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS - Principal	2.163,20	2.163,20	513,07	6.636,40	0,00	0,00	6.636,40	0,00	0,00	513,07	6.636,40	-4.473,20
132101010303-Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	2.375,99	2.375,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,99
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	279.402,24	279.402,24	98.529,96	945.878,41	0,00	0,00	945.878,41	0,00	0,00	98.529,96	945.878,41	-666.476,17
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	208.016,64	208.016,64	26.949,43	731.136,82	0,00	0,00	731.136,82	0,00	0,00	26.949,43	731.136,82	-523.120,18
1716 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	208.016,64	208.016,64	26.949,43	285.636,82	0,00	0,00	285.636,82	0,00	0,00	26.949,43	285.636,82	-77.620,18
171650 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	208.016,64	208.016,64	26.949,43	285.636,82	0,00	0,00	285.636,82	0,00	0,00	26.949,43	285.636,82	-77.620,18
171650010101-Piso Básico Fixo - CRAS	45.439,40	45.439,40	4.206,00	41.704,24	0,00	0,00	41.704,24	0,00	0,00	4.206,00	41.704,24	-3.735,16
171650010401-Índice de Gestao Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	46.010,07	46.010,07	8.079,43	71.477,58	0,00	0,00	71.477,58	0,00	0,00	8.079,43	71.477,58	-25.467,51
171650010503-Programa de Fortalecimento Emergencial - PROCAD-SUAS	1.040,00	1.040,00	0,00	29.484,00	0,00	0,00	29.484,00	0,00	0,00	0,00	29.484,00	-28.444,00
171650010604-Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz	114.487,17	114.487,17	14.664,00	142.971,00	0,00	0,00	142.971,00	0,00	0,00	14.664,00	142.971,00	-28.483,83
171650010606-SIGTV - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
1719 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	445.500,00	0,00	0,00	445.500,00	0,00	0,00	0,00	445.500,00	-445.500,00
171957 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	445.500,00	0,00	0,00	445.500,00	0,00	0,00	0,00	445.500,00	-445.500,00
171957010000-Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	0,00	445.500,00	0,00	0,00	445.500,00	0,00	0,00	0,00	445.500,00	-445.500,00
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	71.385,60	71.385,60	71.580,53	214.741,59	0,00	0,00	214.741,59	0,00	0,00	71.580,53	214.741,59	-143.355,99
1729 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	71.385,60	71.385,60	71.580,53	214.741,59	0,00	0,00	214.741,59	0,00	0,00	71.580,53	214.741,59	-143.355,99
172951 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	71.385,60	71.385,60	71.580,53	214.741,59	0,00	0,00	214.741,59	0,00	0,00	71.580,53	214.741,59	-143.355,99
172951010001-FEAS Gestão do SUAS	0,00	0,00	32.219,80	96.659,40	0,00	0,00	96.659,40	0,00	0,00	32.219,80	96.659,40	-96.659,40
172951010103-FEAS Proteção Básica	0,00	0,00	15.744,28	47.232,84	0,00	0,00	47.232,84	0,00	0,00	15.744,28	47.232,84	-47.232,84
172951010401-Programa de Benefícios Eventuais	71.385,60	71.385,60	23.616,45	70.849,35	0,00	0,00	70.849,35	0,00	0,00	23.616,45	70.849,35	536,25
2 - RECEITA DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
242 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2429 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
242999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
242999010000-Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL	288.104,63	288.104,63	105.563,98	975.233,08	0,00	0,00	975.233,08	0,00	0,00	105.563,98	975.233,08	-687.128,45

RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
Receita Corrente	287.104,63	287.104,63	105.563,98	975.233,08	0,00	0,00	975.233,08	0,00	0,00	105.563,98	975.233,08	-688.128,45
Receita de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Dedução da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	288.104,63	288.104,63	105.563,98	975.233,08	0,00	0,00	975.233,08	0,00	0,00	105.563,98	975.233,08	-687.128,45

DELEAN DOS SANTOS GONCALVES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA		Novembro / 2025
132100110300 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS		5.434,52
132101010301 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		1.086,43
132101010302 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS - Principal		513,07
171650010101 - Piso Básico Fixo - CRAS		4.206,00
171650010401 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil		8.079,43
171650010604 - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		14.664,00
172951010001 - FEAS Gestão do SUAS		32.219,80
172951010103 - FEAS Proteção Básica		15.744,28
172951010401 - Programa de Benefícios Eventuais		23.616,45
Soma:		105.563,98
5101 - Previdência Nacional - INSS		10.871,88
5103 - Consignação Banco do Brasil		501,00
5106 - Imposto de Renda - IRRF		848,86
5119 - Pensão Alimentícia FMAS		678,98
Soma:		12.900,72
Total Geral:		118.464,70

DELEAN DOS SANTOS GONCALVES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
2.1.1.4.1.01.01 : CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
5101 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	97.505,86	10.871,88	108.377,74
Soma:	97.505,86	10.871,88	108.377,74
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
5106 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	8.284,43	848,86	9.133,29
Soma:	8.284,43	848,86	9.133,29
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS			
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS	7.129,29	678,98	7.808,27
Soma:	7.129,29	678,98	7.808,27
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	5.344,84	501,00	5.845,84
Soma:	5.344,84	501,00	5.845,84
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS			
5109 : CONSIGNAÇÃO	501,00	0,00	501,00
Soma:	501,00	0,00	501,00
Total:	118.765,42	12.900,72	131.666,14
DELEAN DOS SANTOS GONCALVES	PAULO JORGE DE OLIVEIRA		



GESTÃO : 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2025121213] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



GESTÃO : 2025

01/01/2025 A 30/11/2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2025121213] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



GESTÃO : 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2025121213] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.547,88	0,00	5.000,00	12.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.547,88
Total da Ação (08.243 : 2037):	218.228,19	37.800,00	5.800,00	250.228,19	0,00	0,00	2.135,85	219.420,34	16.635,85	201.021,70	16.635,85	201.021,68	18.398,66	30.807,85
Ação: 08.243.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA														
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.754,79	0,00	0,00	1.754,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,79
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.754,79	0,00	0,00	1.754,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,79
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754,79	0,00	0,00	1.754,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,79
Total da Ação (08.243 : 2038):	5.264,37	0,00	0,00	5.264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,37
Total da SubFunção (08.243):	223.492,56	37.800,00	5.800,00	255.492,56	0,00	0,00	2.135,85	219.420,34	16.635,85	201.021,70	16.635,85	201.021,68	18.398,66	36.072,22
Total da Função (08):	2.048.479,56	1.725.403,63	845.443,63	2.928.439,56	0,00	0,00	216.267,70	2.577.756,86	252.043,31	2.287.261,20	251.230,09	2.286.447,96	291.308,90	350.682,70
Total da Unidade (28001):	2.048.479,56	1.725.403,63	845.443,63	2.928.439,56	0,00	0,00	216.267,70	2.577.756,86	252.043,31	2.287.261,20	251.230,09	2.286.447,96	291.308,90	350.682,70
Total do Orgao (28000):	2.048.479,56	1.725.403,63	845.443,63	2.928.439,56	0,00	0,00	216.267,70	2.577.756,86	252.043,31	2.287.261,20	251.230,09	2.286.447,96	291.308,90	350.682,70
Total Geral:	2.048.479,56	1.725.403,63	845.443,63	2.928.439,56	0,00	0,00	216.267,70	2.577.756,86	252.043,31	2.287.261,20	251.230,09	2.286.447,96	291.308,90	350.682,70
Despesa Corrente:	1.893.101,27	1.725.403,63	693.443,63	2.925.061,27	0,00	0,00	216.267,70	2.577.756,86	252.043,31	2.287.261,20	251.230,09	2.286.447,96	291.308,90	347.304,41
RESUMO Despesa Capital:	155.378,29	0,00	152.000,00	3.378,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378,29
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

DELEAN DOS SANTOS GONCALVES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
2.1.1.4.1.01.01 : CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
5101 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	0,00	0,00	12.492,27
Soma:	0,00	0,00	12.492,27
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS			
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS	0,00	678,98	7.808,27
Soma:	0,00	678,98	7.808,27
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	501,00	6.136,42
Soma:	0,00	501,00	6.136,42
Total:	0,00	1.179,98	26.436,96
DELEAN DOS SANTOS GONCALVES	PAULO JORGE DE OLIVEIRA		



RELAÇÃO DE EMPENHO						Novembro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	10904	102028 : 339039 : 1669.3110	ORD	11030001	26,16	
# EMPENHO DESPESA BANCARIA MES NOVEMBRO DA CC 23864-3.						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	10904	102034 : 339039 : 1661.0000	ALT	11030002	49,00	
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA DESPESAS BANCARIAS						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	ORD	11030003	1.542,38	
# VALOR QUE SE EMPENHA AS FATURAS DE ENERGIA DO CENTRO MULTIUSO, REFERENTES AOS MESES DE JULHO-07, AGOSTO-08 E SETEMBRO-09 DE 2025.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	ORD	11030004	813,22	
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO MULTIUSO.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	ALT	11030005	108.960,00	
# ATENDER DEMANDA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102030 : 319004 : 1660.0000	ALT	11030006	20.000,00	
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO						
			Empenhos do dia: 6		Soma do dia 03/11/2025: 131.390,76	
06146563000179 - M. L. T. COSTA - EPP	10904	102034 : 339032 : 1661.0000	ORD	11050001	31.758,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO FUNERAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO N.º 003/2025-SEMAS/PMA. ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 004/2025-SEMAS/PMA.						
76484432287 - MARIA AURORA LEAL SENA	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	ORD	11050002	349,84	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CHEFE DA DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, MARIA AURORA LEAL SENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 A 05/11/2025, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE REVISÃO DO PLANO DECENAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME A PORTARIA N.º 29/10/2025/003-GAB-PMA.						
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	11050003	349,84	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PRESIDENTE DO CMDCA, SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 A 05/11/2025, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE REVISÃO DO PLANO DECENAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME A PORTARIA N.º 29/10/2025/003-GAB-PMA.						
00131429256 - MARINA MOURA DA SILVA GUILHERME	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	ORD	11050004	284,78	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A PEDAGOGA, MARINA MOURA DA SILVA GUILHERME, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 A 05/11/2025, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE REVISÃO DO PLANO DECENAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME A PORTARIA N.º 29/10/2025/003-GAB-PMA.						
83775536272 - EMMANUELLY VAZ DE SOUZA	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	ORD	11050005	284,78	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, EMMANUELLY VAZ DE SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 A 05/11/2025, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE REVISÃO DO PLANO DECENAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME A PORTARIA N.º 29/10/2025/003-GAB-PMA.						
01037559266 - STEFANE DE ASSIS MORENO	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	ORD	11050006	349,84	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO E PROMOÇÃO DE CIDADANIA, STEFANE DE ASSIS MORENO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30 A 31/10/2025, PARA ACOMPANHAR PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS A PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, A PEDIDO DO SECRETÁRIO INTERINO DA PASTA, CONFORME A PORTARIA N.º 29/10/2025/002-GAB-PMA.						
62754025200 - JISELI DA SILVA GURJAO	10904	102031 : 339014 : 1500.0000	ORD	11050007	349,84	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, JISELI DA SILVA GURJAO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 A 05/11/2025, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE REVISÃO DO PLANO DECENAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME A PORTARIA N.º 29/10/2025/003-GAB-PMA.						
92118755287 - ROSANA CAVALCANTE VILHENA	10904	102031 : 339014 : 1500.0000	ORD	11050008	349,84	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, ROSANA CAVALCANTE VILHENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 A 05/11/2025, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE REVISÃO DO PLANO DECENAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME A PORTARIA N.º 29/10/2025/003-GAB-PMA.						
			Empenhos do dia: 8		Soma do dia 05/11/2025: 34.076,76	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	10904	102034 : 339030 : 1661.0000	ORD	11100001	7.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 012/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 019/2023-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 008/2023-CPL/PMA.						
11762128000109 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AP	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	ORD	11100002	134,48	
[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2025121213] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
Pag: 1 / 5						



RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2025

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

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 DO VEÍCULO OFICIAL DE PLACA SAM4F74, DE PROPRIEDADE DA SEMAS.

Empenhos do dia: 2		Soma do dia 10/11/2025:		7.134,48	
62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	ORD	11110001	284,78

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, CARLOS ENDERSON LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30 A 31/10/2025, PARA AUXILIAR NO DESLOCAMENTO DOS DELEGADOS MUNICIPAIS, PARA A CONFERÊNCIA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS, CONFORME A PORTARIA N.º 29/10/2025/005-GAB-PMA.

Empenhos do dia: 1		Soma do dia 11/11/2025:		284,78	
02793860280 - DELEAN DOS SANTOS GONCALVES	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	ORD	11120001	1.498,30

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DELEAN DOS SANTOS GONCALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 14/11/2025, COM A FINALIDADE DE SANAR PENDÊNCIAS TÉCNICAS RELACIONADAS AOS ACESSOS DOS SISTEMAS GERENCIAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEAS/AP) PARA BUSCAR ORIENTAÇÕES SOBRE A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2025-2028, CONFORME A PORTARIA N.º 05/11/2025/004-GAB-PMA.

72733144200 - SARA DA SILVA BRITO	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	ORD	11120002	1.125,85
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, SARA DA SILVA BRITO, COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 14/11/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES TÉCNICAS JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEAS/AP), COM O OBJETIVO DE SANAR PENDÊNCIAS RELACIONADAS AOS ACESSOS E À OPERAÇÃO DOS SISTEMAS GERENCIAIS DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADÚNICO, ALÉM DE ACOMPANHAR TRATATIVAS SOBRE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA O PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA EM ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME A PORTARIA N.º 05/11/2025/005-GAB-PMA.					

Empenhos do dia: 2		Soma do dia 12/11/2025:		2.624,15	
--------------------	--	-------------------------	--	----------	--

02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	ORD	11130001	969,93
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/10/2025 A 09/11/2025.					

02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	ORD	11130002	765,75
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/10/2025 A 09/11/2025.					

Empenhos do dia: 2		Soma do dia 13/11/2025:		1.735,68	
--------------------	--	-------------------------	--	----------	--

02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	ORD	11140001	979,85
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/09/2025 A 09/10/2025.					

02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	ORD	11140002	773,75
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/09/2025 A 09/10/2025.					

02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	ORD	11140003	773,75
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/09/2025 A 09/10/2025.					

02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	ORD	11140004	766,00
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/10/2025 A 09/11/2025.					

Empenhos do dia: 4		Soma do dia 14/11/2025:		3.293,35	
--------------------	--	-------------------------	--	----------	--

45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	10904	102036 : 339030 : 1669.3110	ORD	11180001	20.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 013/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 019/2023-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 008/2023-CPL/PMA.					

Empenhos do dia: 1		Soma do dia 18/11/2025:		20.000,00	
--------------------	--	-------------------------	--	-----------	--

00652055290 - DANIEL ARAUJO DOS SANTOS SOUZA	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	ORD	11190001	711,95
--	-------	-----------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, DANIEL ARAUJO DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMÍLIAS; ENTREGA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL, CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA.

02793860280 - DELEAN DOS SANTOS GONCALVES	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	ORD	11190002	1.498,30
---	-------	-----------------------------	-----	----------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DELEAN DOS SANTOS GONCALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMÍLIAS; ENTREGA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL



RELAÇÃO DE EMPENHO				Novembro / 2025		
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA.						
83775536272 - EMMANUELLY VAZ DE SOUZA	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	ORD	11190003	711,95	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, EMMANUELLY VAZ DE SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMÍLIAS; ENTREGA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA						
06671187215 - FELICIANA DE JESUS DA SILVA RAMOS	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	ORD	11190004	711,95	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA, FELICIANA DE JESUS DA SILVA RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMÍLIAS; ENTREGA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA.						
70253529263 - JOERMISON DE JESUS MORAES	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	ORD	11190005	711,95	
# VALOR QUE SE EMPENHA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O AOSD, JOERMISON DE JESUS MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMÍLIAS; ENTREGA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA.						
46665137287 - JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	ORD	11190006	711,95	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O AGENTE DE PORTARIA DO GOVERNO FEDERAL, JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMÍLIAS; ENTREGA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA.						
00047857200 - JOAO LEITE PIRES	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	ORD	11190007	874,60	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO, JOÃO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMÍLIAS; ENTREGA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA.						
00521109230 - LUCIMARA COSTA	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	ORD	11190008	711,95	
# VALOR QUE SE EMPENHA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVOL, LUCIMARA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMÍLIAS; ENTREGA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA.						
46663410210 - LAURA CÉLIA MARTINS MOURA	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	ORD	11190009	711,95	
# VALOR QUE SE EMPENHA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A OSD, LAURA CÉLIA MARTINS MOURA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMÍLIAS; ENTREGA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA.						
00131429256 - MARINA MOURA DA SILVA GUILHERME	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	ORD	11190010	711,95	
# VALOR QUE SE EMPENHA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PEDAGOGA, MARINA MOURA DA SILVA GUILHERME, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMÍLIAS; ENTREGA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA.						
76484432287 - MARIA AURORA LEAL SENA	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	ORD	11190011	874,60	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CHEFE DA DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, MARIA AURORA LEAL SENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMÍLIAS; ENTREGA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA						
05047051218 - RAILANE OLIVEIRA GARCIA	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	ORD	11190012	711,95	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, RAILANE OLIVEIRA GARCIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMÍLIAS; ENTREGA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO						
[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2025121213] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ						
Pag: 3 / 5						



RELAÇÃO DE EMPENHO Novembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA					
92118755287 - ROSANA CAVALCANTE VILHENA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	11190013	874,60
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, ROSANA CAVALCANTE VILHENA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, RAILANE OLIVEIRA GARCIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMÍLIAS; ENTREGA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA					
51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	ORD	11190014	1.125,85
# VALOR QUE SE EMPENHA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMÍLIAS; ENTREGA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA					
11899395253 - BENEDITA TAVARES DA SILVA	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	ORD	11190015	711,95
# VALOR QUE SE EMPENHA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VISITADORA DO PROGRAMA FELIZ - PCF, BENEDITA TAVARES DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMÍLIAS; ENTREGA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA.					
62754025200 - JISELI DA SILVA GURJAO	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	11190016	874,60
# VALOR QUE SE EMPENHA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SENHORA CONSELHEIRA TUTELAR, JISELI DA SILVA GURJAO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMÍLIAS; ENTREGA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA.					
05847501293 - ARON COSTA MACIEL	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	ORD	11190017	711,95
# VALOR QUE SE EMPENHA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O AOSD, ARON COSTA MACIEL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMÍLIAS; ENTREGA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA.					
04468717297 - ALESSANDRA MARTINS FERREIRA	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	ORD	11190018	711,95
# VALOR QUE SE EMPENHA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF, ALESSANDRA MARTINS FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMÍLIAS; ENTREGA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA.					
96041331287 - GLAUCIANE VILHENA LOBATO	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	ORD	11190019	711,95
# VALOR QUE SE EMPENHA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VISITADORA DO PROGRAMA FELIZ - PCF, GLAUCIANE VILHENA LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMÍLIAS; ENTREGA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 19			Soma do dia 19/11/2025:		15.377,90
05047051218 - RAILANE OLIVEIRA GARCIA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	11210001	349,84
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, RAILANE OLIVEIRA GARCIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 02/12/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AS TRATATIVAS TÉCNICAS À APRECIÇÃO E APROVAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DA CIB/AP, CONFORME A PORTARIA N.º 19/11/2025/002-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 21/11/2025:		349,84

Qtd. Empenho:	46
Total Geral:	216.267,70

DELEAN DOS SANTOS GONCALVES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Novembro / 2025	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	11030001	11030003	1.542,38	
LIQUIDADO NESTA DATA AS FATURAS DE ENERGIA DO CENTRO MULTIUSO, REFERENTES AOS MESES DE JULHO-07, AGOSTO-08 E SETEMBRO-09 DE 2025.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	11030002	11030004	813,22	
LIQUIDADO FATURAS DE ENERGIA CENTRO MULTIUSO						
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 03/11/2025:	2.355,60	
06146563000179 - M. L. T. COSTA - EPP	10904	102034 : 339032 : 1661.0000	11060001	11050001	31.758,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e N.º 1177 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO FUNERAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO N.º 003/2025-SEMAS/PMA. ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 004/2025-SEMAS/PMA. NF: 1177 NFS-e						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	10904	102034 : 339030 : 1661.0000	11060002	10130001	20.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 011/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 019/2023-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 008/2023-CPL/PMA. NF: 290 1						
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 06/11/2025:	51.758,00	
00047857200 - JOAO LEITE PIRES	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	11130001	10310001	349,84	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO DA SEMAS, JOÃO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 14/10/2025, PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PERANTE À DEFESA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ, SOBRE BENEFÍCIO DESTINADO AOS PRODUTORES RURAIS ATINGIDOS PELA VASSOURA DE BRUXA, CONFORME A PORTARIA N.º 10/10/2025/002-GAB-PMA.						
70344707237 - MARCOS BREND0 SOARES DE PONTES	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	11130002	10310002	450,34	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, MARCOS BREND0 SOARES DE PONTES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 14/10/2025, PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PERANTE À DEFESA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ, SOBRE BENEFÍCIO DESTINADO AOS PRODUTORES RURAIS ATINGIDOS PELA VASSOURA DE BRUXA, CONFORME A PORTARIA N.º 10/10/2025/002-GAB-PMA.						
62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	11130003	10310003	284,78	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, CARLOS ENDERSON LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 14/10/2025, PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PERANTE À DEFESA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ, SOBRE BENEFÍCIO DESTINADO AOS PRODUTORES RURAIS ATINGIDOS PELA VASSOURA DE BRUXA, CONFORME A PORTARIA N.º 10/10/2025/002-GAB-PMA.						
02793860280 - DELEAN DOS SANTOS GONCALVES	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	11130004	11120001	1.498,30	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DELEAN DOS SANTOS GONÇALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 14/11/2025, COM A FINALIDADE DE SANAR PENDÊNCIAS TÉCNICAS RELACIONADAS AOS ACESSOS DOS SISTEMAS GERENCIAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEAS/AP) PARA BUSCAR ORIENTAÇÕES SOBRE A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2025-2028, CONFORME A PORTARIA N.º 05/11/2025/004-GAB-PMA.						
72733144200 - SARA DA SILVA BRITO	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	11130005	11120002	1.125,85	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, SARA DA SILVA BRITO, COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 14/11/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES TÉCNICAS JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEAS/AP), COM O OBJETIVO DE SANAR PENDÊNCIAS RELACIONADAS AOS ACESSOS E À OPERAÇÃO DOS SISTEMAS GERENCIAIS DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADÚNICO, ALÉM DE ACOMPANHAR TRATATIVAS SOBRE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA O PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA EM ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME A PORTARIA N.º 05/11/2025/005-GAB-PMA.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	11130006	11130001	969,93	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/10/2025 A 09/11/2025.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	10904	102034 : 339039 : 1661.0000	11130007	09030007	35,92	
LIQUIDADO CONFORME TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CC 9263-0						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	10904	102034 : 339039 : 1661.0000	11130008	09030007	13,08	
LIQUIDADO CONFORME TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CC 9263-0						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	11130009	11130002	765,75	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/10/2025 A 09/11/2025.						
			Liquidação do dia: 9	Soma do dia 13/11/2025:	5.493,79	
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	10904	102028 : 339035 : 1500.0000	11140001	01200001	5.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA CONSULTORIA CONTÁBIL E ACESSO AOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE, CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 02012025/01-SEMPLAD/PMA, INEXIGIBILIDADE N.º 001/2025-SEMPLAD E CONTRATO N.º 001/2025-SEMPLAD/PMA. NFS-e N.º 202500000000084. NF: 202500000000084 NFS-e						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	11140002	11140001	979,85	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/09/2025 A 09/10/2025.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	11140003	11140002	773,75	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/09/2025 A 09/10/2025.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	11140004	11140003	773,75	
[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2025121213] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					Pag: 1 / 4	



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Novembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/09/2025 A 09/10/2025.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	11140005	11140004	766,00
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/10/2025 A 09/11/2025.					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 14/11/2025:	8.293,35
92118755287 - ROSANA CAVALCANTE VILHENA	10904	102031 : 339014 : 1500.0000	11180001	11050008	349,84
LIQUIDADO NESTA DATA,CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, ROSANA CAVALCANTE VILHENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 A 05/11/2025, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE REVISÃO DO PLANO DECENAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME A PORTARIA N.º 29/10/2025/003-GAB-PMA.					
62754025200 - JISELI DA SILVA GURJAO	10904	102031 : 339014 : 1500.0000	11180002	11050007	349,84
LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, JISELI DA SILVA GURJAO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 A 05/11/2025, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE REVISÃO DO PLANO DECENAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME A PORTARIA N.º 29/10/2025/003-GAB-PMA.					
76484432287 - MARIA AURORA LEAL SENA	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	11180003	11050002	349,84
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CHEFE DA DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, MARIA AURORA LEAL SENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 A 05/11/2025, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE REVISÃO DO PLANO DECENAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME A PORTARIA N.º 29/10/2025/003-GAB-PMA.					
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	11180004	11050003	349,84
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PRESIDENTE DO CMDCA, SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 A 05/11/2025, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE REVISÃO DO PLANO DECENAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME A PORTARIA N.º 29/10/2025/003-GAB-PMA.					
00131429256 - MARINA MOURA DA SILVA GUILHERME	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	11180005	11050004	284,78
LIQUIDADO NESTA DATA, DIÁRIAS PARA A PEDAGOGA, MARINA MOURA DA SILVA GUILHERME, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 A 05/11/2025, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE REVISÃO DO PLANO DECENAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME A PORTARIA N.º 29/10/2025/003-GAB-PMA.					
83775536272 - EMMANUELLY VAZ DE SOUZA	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	11180006	11050005	284,78
LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, EMMANUELLY VAZ DE SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 A 05/11/2025, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE REVISÃO DO PLANO DECENAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME A PORTARIA N.º 29/10/2025/003-GAB-PMA.					
01037559266 - STEFANE DE ASSIS MORENO	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	11180007	11050006	349,84
LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO E PROMOÇÃO DE CIDADANIA, STEFANE DE ASSIS MORENO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30 A 31/10/2025, PARA ACOMPANHAR PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS A PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, A PEDIDO DO SECRETÁRIO INTERINO DA PASTA, CONFORME A PORTARIA N.º 29/10/2025/002-GAB-PMA.					
11762128000109 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	11180008	11100002	134,48
LIQUIDADO LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 DO VEÍCULO OFICIAL DE PLACA SAM4F74, DE PROPRIEDADE DA SEMAS.					
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 18/11/2025:	2.453,24
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	10904	102034 : 339030 : 1661.0000	11190001	11100001	7.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA, NF-e 296, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 012/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 019/2023-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 008/2023-CPL/PMA. NF: 296 1					
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	10904	102036 : 339030 : 1669.3110	11190002	11180001	20.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA, NF-e 299, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 013/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 019/2023-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 008/2023-CPL/PMA. NF: NF-e 299 1					
00652055290 - DANIEL ARAUJO DOS SANTOS SOUZA	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	11190003	11190001	711,95
LIQUIDADO NESTA DATA,CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, DANIEL ARAUJO DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMÍLIAS; ENTREGA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA.					
02793860280 - DELEAN DOS SANTOS GONCALVES	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	11190004	11190002	1.498,30
LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DELEAN DOS SANTOS GONCALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMÍLIAS; ENTREGA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA.					
92118755287 - ROSANA CAVALCANTE VILHENA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	11190005	11190013	874,60
LIQUIDADO NESTA DATA,CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, ROSANA CAVALCANTE VILHENA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, RAILANE OLIVEIRA GARCIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMÍLIAS; ENTREGA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA					
51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	11190006	11190014	1.125,85



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Novembro / 2025	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA						
46665137287 - JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	11190007	11190006	711,95	
LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O AGENTE DE PORTARIA DO GOVERNO FEDERAL, JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA,PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA.						
83775536272 - EMMANUELLY VAZ DE SOUZA	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	11190008	11190003	711,95	
LIQUIDADO NESTA DATA,CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, EMMANUELLY VAZ DE SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA						
70253529263 - JOERMISON DE JESUS MORAES	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	11190009	11190005	711,95	
LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O AOSD, JOERMISON DE JESUS MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA.						
05047051218 - RAILANE OLIVEIRA GARCIA	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	11190010	11190012	711,95	
LIQUIDADO NESTA DATA,CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, RAILANE OLIVEIRA GARCIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA						
76484432287 - MARIA AURORA LEAL SENA	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	11190011	11190011	874,60	
LIQUIDADO NESTA DATA,CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CHEFE DA DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, MARIA AURORA LEAL SENA,PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA						
00131429256 - MARINA MOURA DA SILVA GUILHERME	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	11190012	11190010	711,95	
LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PEDAGOGA, MARINA MOURA DA SILVA GUILHERME, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA.						
46663410210 - LAURA CÉLIA MARTINS MOURA	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	11190013	11190009	711,95	
LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A OSD, LAURA CÉLIA MARTINS MOURA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA.						
00521109230 - LUCIMARA COSTA	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	11190014	11190008	711,95	
LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO/L, LUCIMARA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA.						
00047857200 - JOAO LEITE PIRES	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	11190015	11190007	874,60	
LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO, JOÃO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA.						
06671187215 - FELICIANA DE JESUS DA SILVA RAMOS	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	11190016	11190004	711,95	
LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA, FELICIANA DE JESUS DA SILVA RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA.						
11899395253 - BENEDITA TAVARES DA SILVA	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	11190017	11190015	711,95	
LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VISITADORA DO PROGRAMA FELIZ - PCF, BENEDITA TAVARES DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA.						
62754025200 - JISELI DA SILVA GURJAO	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	11190018	11190016	874,60	
LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SENHORA CONSELHEIRA TUTELAR, JISELI DA SILVA GURJAO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA.						
[6000105:10904:GovNet by Link3 Versão:2025121213] SIAFIC DO MUNICIPIO DE AMAPÁ						

Pag: 3 / 4



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Novembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA.					
05847501293 - ARON COSTA MACIEL	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	11190019	11190017	711,95
LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O AOSD, ARON COSTA MACIEL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA.					
04468717297 - ALESSANDRA MARTINS FERREIRA	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	11190020	11190018	711,95
LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF, ALESSANDRA MARTINS FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA.					
96041331287 - GLAUCIANE VILHENA LOBATO	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	11190021	11190019	711,95
LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VISITADORA DO PROGRAMA FELIZ - PCF, GLAUCIANE VILHENA LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	10904	102028 : 339039 : 1669.3110	11190022	11030001	26,16
LIQUIDADO CONFORME EXTRATO CC 23.864-3					
			Liquidação do dia: 22	Soma do dia 19/11/2025:	42.404,06
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	10904	102028 : 339030 : 1500.0000	11250001	04150001	1.765,00
LIQUIDADO NESTA DATA, DESPESA REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO FRONTIER ATK X4 - 23/24, NISSAN, PLACA: SAM5B58, MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL - LINHA LEVE, PREGÃO ELETRÔNICO: SRP Nº 020/2023-CPL/PMPG, ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 032/2023-CPL/PMPG, CONTRATO: 031/2024-GAB/PMA. NF: 000.004.288 1					
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	10904	102028 : 339030 : 1500.0000	11250002	04150003	1.919,80
LIQUIDADO NESTA DATA, DESPESA REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO FRONTIER ATK X4 - 23/24, NISSAN, PLACA: SAM5B58, MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL - LINHA LEVE, PREGÃO ELETRÔNICO: SRP Nº 020/2023-CPL/PMPG, ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 032/2023-CPL/PMPG, CONTRATO: 031/2024-GAB/PMA. NF: 2167 NFS-e					
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	10904	102028 : 339030 : 1500.0000	11250003	04150002	1.919,80
LIQUIDADO NESTA DATA, DESPESA REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO FRONTIER ATK X4 - 23/24, NISSAN, PLACA: SAM5A29, MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL - LINHA LEVE, PREGÃO ELETRÔNICO: SRP Nº 020/2023-CPL/PMPG, ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 032/2023-CPL/PMPG, CONTRATO: 031/2024-GAB/PMA. NF: 2166 NFS-e					
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	10904	102028 : 339030 : 1500.0000	11250004	04150004	1.765,00
LIQUIDADO NESTA DATA, DESPESA REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO FRONTIER ATK X4 - 23/24, NISSAN, PLACA: SAM5A29, MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL - LINHA LEVE, PREGÃO ELETRÔNICO: SRP Nº 020/2023-CPL/PMPG, ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 032/2023-CPL/PMPG, CONTRATO: 031/2024-GAB/PMA. NF: 000.004.287 1					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 25/11/2025:	7.369,60
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	11280001	01020001	49.223,97
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORS ASSIST.TESOURO REF. 11/2025.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	11280002	01020003	41.178,70
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES ASSISTENCIA CRAS REF.11/2025.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	11280003	01020004	14.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAGAMENTO ASSISTENCIA CRIANÇA FELIZ REF. 11/2025					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	11280004	01020002	19.228,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAGAMENTO ASSISTENCIA CONSELHO TUTELAR REF. 11/2025					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102030 : 319004 : 1660.0000	11280005	01020005	7.785,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAGAMENTO ASSISTENCIA PROCAD-SUAS REF. 11/2025					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 28/11/2025:	131.915,67
			Qtd. Liquidação:		57
			Total Geral:		252.043,31

DELEAN DOS SANTOS GONCALVES

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									
03/11/2025	11030001	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	10904 : 102028	2001102	110301	11030003	11030001	729,16	729,16
			339039 : 1500.0000	CONTRAPARTIDA FMAS		03/11/2025	03/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA, FATURA DE ENERGIA DO CENTRO MULTIUSO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO-07 DE 2025.

LIQUIDADO NESTA DATA AS FATURAS DE ENERGIA DO CENTRO MULTIUSO, REFERENTES AOS MESES DE JULHO-07, AGOSTO-08 E SETEMBRO-09 DE 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA AS FATURAS DE ENERGIA DO CENTRO MULTIUSO, REFERENTES AOS MESES DE JULHO-07, AGOSTO-08 E SETEMBRO-09 DE 2025.

03/11/2025	11030002	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	10904 : 102028	2001102	110302	11030003	11030001	494,03	494,03
			339039 : 1500.0000	CONTRAPARTIDA FMAS		03/11/2025	03/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA, FATURA DE ENERGIA DO CENTRO MULTIUSO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO-08 DE 2025.

LIQUIDADO NESTA DATA AS FATURAS DE ENERGIA DO CENTRO MULTIUSO, REFERENTES AOS MESES DE JULHO-07, AGOSTO-08 E SETEMBRO-09 DE 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA AS FATURAS DE ENERGIA DO CENTRO MULTIUSO, REFERENTES AOS MESES DE JULHO-07, AGOSTO-08 E SETEMBRO-09 DE 2025.

03/11/2025	11030003	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	10904 : 102028	2001102	110303	11030003	11030001	319,19	319,19
			339039 : 1500.0000	CONTRAPARTIDA FMAS		03/11/2025	03/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA, FATURA DE ENERGIA DO CENTRO MULTIUSO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO-09 DE 2025.

LIQUIDADO NESTA DATA AS FATURAS DE ENERGIA DO CENTRO MULTIUSO, REFERENTES AOS MESES DE JULHO-07, AGOSTO-08 E SETEMBRO-09 DE 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA AS FATURAS DE ENERGIA DO CENTRO MULTIUSO, REFERENTES AOS MESES DE JULHO-07, AGOSTO-08 E SETEMBRO-09 DE 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	
06/11/2025	11060001	06146563000179 : M. L. T. COSTA - EPP	10904 : 102034	1001032	NFS-e N.º	11050001	11060001	31.758,00	31.758,00
			339032 : 1661.0000	13.947-5- FMAS		05/11/2025	06/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA NFS-e N.º 1177 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO FUNERAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO N.º 003/2025-SEMAS/PMA. ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 004/2025-SEMAS/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e N.º 1177 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO FUNERAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO N.º 003/2025-SEMAS/PMA. ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 004/2025-SEMAS/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO FUNERAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO N.º 003/2025-SEMAS/PMA. ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 004/2025-SEMAS/PMA.

07/11/2025	11070001	45193940000182 : CATARINAO AMAPA LTDA	10904 : 102034	2001201	110.701	10130001	11060002	20.000,00	20.000,00
			339030 : 1661.0000	BB 9263-0 FEAS GESTÃO DO		13/10/2025	06/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 011/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 019/2023-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 008/2023-CPL/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 011/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 019/2023-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 008/2023-CPL/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 011/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 019/2023-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 008/2023-CPL/PMA.

13/11/2025	11130001	02793860280 : DELEAN DOS SANTOS GONCALVES	10904 : 102034	2001201	DIÁRIAS	11120001	11130004	1.498,30	1.498,30
			339014 : 1661.0000	BB 9263-0 FEAS GESTÃO DO		12/11/2025	13/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DELEAN DOS SANTOS GONÇALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 14/11/2025, COM A FINALIDADE DE SANAR PENDÊNCIAS TÉCNICAS RELACIONADAS AOS ACESSOS DOS SISTEMAS GERENCIAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEAS/AP) PARA BUSCAR ORIENTAÇÕES SOBRE A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2025-2028, CONFORME A PORTARIA N.º 05/11/2025/004-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DELEAN DOS SANTOS GONÇALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 14/11/2025, COM A FINALIDADE DE SANAR PENDÊNCIAS TÉCNICAS RELACIONADAS AOS ACESSOS DOS SISTEMAS GERENCIAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEAS/AP) PARA BUSCAR ORIENTAÇÕES SOBRE A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2025-2028, CONFORME A PORTARIA N.º 05/11/2025/004-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DELEAN DOS SANTOS GONCALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 14/11/2025, COM A FINALIDADE DE SANAR PENDÊNCIAS TÉCNICAS RELACIONADAS AOS ACESSOS DOS SISTEMAS GERENCIAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEAS/AP) PARA BUSCAR ORIENTAÇÕES SOBRE A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2025-2028, CONFORME A PORTARIA N.º 05/11/2025/004-GAB-PMA.

13/11/2025	11130002	72733144200 : SARA DA SILVA BRITO	10904 : 102034	2001201	DIÁRIAS	11120002	11130005	1.125,85	1.125,85
			339014 : 1661.0000	BB 9263-0 FEAS GESTÃO DO		12/11/2025	13/11/2025	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 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, SARA DA SILVA BRITO, COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 14/11/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES TÉCNICAS JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEAS/AP), COM O OBJETIVO DE SANAR PENDÊNCIAS RELACIONADAS AOS ACESSOS E À OPERAÇÃO DOS SISTEMAS GERENCIAIS DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADÚNICO, ALÉM DE ACOMPANHAR TRATATIVAS SOBRE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA O PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA EM ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME A PORTARIA N.º 05/11/2025/005-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, SARA DA SILVA BRITO, COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 14/11/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES TÉCNICAS JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEAS/AP), COM O OBJETIVO DE SANAR PENDÊNCIAS RELACIONADAS AOS ACESSOS E À OPERAÇÃO DOS SISTEMAS GERENCIAIS DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADÚNICO, ALÉM DE ACOMPANHAR TRATATIVAS SOBRE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA O PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA EM ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME A PORTARIA N.º 05/11/2025/005-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, SARA DA SILVA BRITO, COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 14/11/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES TÉCNICAS JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEAS/AP), COM O OBJETIVO DE SANAR PENDÊNCIAS RELACIONADAS AOS ACESSOS E À OPERAÇÃO DOS SISTEMAS GERENCIAIS DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADÚNICO, ALÉM DE ACOMPANHAR TRATATIVAS SOBRE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA O PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA EM ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME A PORTARIA N.º 05/11/2025/005-GAB-PMA.

13/11/2025	11130003	00047857200 : JOAO LEITE PIRES	10904 : 102028	2001102	DIÁRIAS	10310001	11130001	349,84	349,84
			339014 : 1500.0000	CONTRAPARTIDA FMAS		31/10/2025	13/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO DA SEMAS, JOÃO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 14/10/2025, PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PERANTE À DEFESA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ, SOBRE BENEFÍCIO DESTINADO AOS PRODUTORES RURAIS ATINGIDOS PELA VASSOURA DE BRUXA, CONFORME A PORTARIA N.º 10/10/2025/002-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO DA SEMAS, JOÃO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 14/10/2025, PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PERANTE À DEFESA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ, SOBRE BENEFÍCIO DESTINADO AOS PRODUTORES RURAIS ATINGIDOS PELA VASSOURA DE BRUXA, CONFORME A PORTARIA N.º 10/10/2025/002-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO DA SEMAS, JOÃO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 14/10/2025, PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PERANTE À DEFESA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ, SOBRE BENEFÍCIO DESTINADO AOS PRODUTORES RURAIS ATINGIDOS PELA VASSOURA DE BRUXA, CONFORME A PORTARIA N.º 10/10/2025/002-GAB-PMA.

13/11/2025	11130004	70344707237 : MARCOS BREND0 SOARES DE PONTES	10904 : 102028	2001102	DIÁRIAS	10310002	11130002	450,34	450,34
			339014 : 1500.0000	CONTRAPARTIDA FMAS		31/10/2025	13/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, MARCOS BREND0 SOARES DE PONTES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 14/10/2025, PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PERANTE À DEFESA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ, SOBRE BENEFÍCIO DESTINADO AOS PRODUTORES RURAIS ATINGIDOS PELA VASSOURA DE BRUXA, CONFORME A PORTARIA N.º 10/10/2025/002-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, MARCOS BREND0 SOARES DE PONTES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 14/10/2025, PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PERANTE À DEFESA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ, SOBRE BENEFÍCIO DESTINADO AOS PRODUTORES RURAIS ATINGIDOS PELA VASSOURA DE BRUXA, CONFORME A PORTARIA N.º 10/10/2025/002-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, MARCOS BREND0 SOARES DE PONTES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 14/10/2025, PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PERANTE À DEFESA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ, SOBRE BENEFÍCIO DESTINADO AOS PRODUTORES RURAIS ATINGIDOS PELA VASSOURA DE BRUXA, CONFORME A PORTARIA N.º 10/10/2025/002-GAB-PMA.

13/11/2025	11130005	62244124215 : CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	10904 : 102028	2001102	DIÁRIAS	10310003	11130003	284,78	284,78
			339014 : 1500.0000	CONTRAPARTIDA FMAS		31/10/2025	13/11/2025	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 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, CARLOS ENDERSON LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 14/10/2025, PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PERANTE À DEFESA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ, SOBRE BENEFÍCIO DESTINADO AOS PRODUTORES RURAIS ATINGIDOS PELA VASSOURA DE BRUXA, CONFORME A PORTARIA N.º 10/10/2025/002-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, CARLOS ENDERSON LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 14/10/2025, PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PERANTE À DEFESA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ, SOBRE BENEFÍCIO DESTINADO AOS PRODUTORES RURAIS ATINGIDOS PELA VASSOURA DE BRUXA, CONFORME A PORTARIA N.º 10/10/2025/002-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, CARLOS ENDERSON LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 14/10/2025, PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PERANTE À DEFESA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ, SOBRE BENEFÍCIO DESTINADO AOS PRODUTORES RURAIS ATINGIDOS PELA VASSOURA DE BRUXA, CONFORME A PORTARIA N.º 10/10/2025/002-GAB-PMA.

13/11/2025	11130006	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	10904 : 102034	2001201	850	09030007	11130007	35,92	35,92
			339039 : 1661.0000	BB 9263-0 FEAS GESTÃO DO		03/09/2025	13/11/2025	0,00	

DEBITO TARIFA BANCARIA CC 9263-0 NESTA DATA

LIQUIDADO CONFORME TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CC 9263-0

EMPENHO PARA TAENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE FEAS PROTEÇÃO BASICA .

13/11/2025	11130007	02985578000170 : COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904 : 102028	2001102	111.302	11130001	11130006	969,93	969,93
			339039 : 1500.0000	CONTRAPARTIDA FMAS		13/11/2025	13/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/10/2025 A 09/11/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/10/2025 A 09/11/2025.

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/10/2025 A 09/11/2025.

13/11/2025	11130008	02985578000170 : COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904 : 102031	2001102	111.301	11130002	11130009	765,75	765,75
			339039 : 1500.0000	CONTRAPARTIDA FMAS		13/11/2025	13/11/2025	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 CONSELHO TUTELAR REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/10/2025 A 09/11/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/10/2025 A 09/11/2025.

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/10/2025 A 09/11/2025.

14/11/2025	11140001	19861716000101 : PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	10904 : 102028	2001102	111402	01200001	11140001	5.000,00	5.000,00
			339035 : 1500.0000	CONTRAPARTIDA FMAS		20/01/2025	14/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONSULTORIA CONTÁBIL E ACESSO AOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE, CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 02012025/01-SEMLAD/PMA, INEXIGIBILIDADE N.º 001/2025-SEMLAD E CONTRATO N.º 001/2025-SEMLAD/PMA. NFS-e N.º 202500000000084.

LIQUIDADO NESTA DATA CONSULTORIA CONTÁBIL E ACESSO AOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE, CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 02012025/01-SEMLAD/PMA, INEXIGIBILIDADE N.º 001/2025-SEMLAD E CONTRATO N.º 001/2025-SEMLAD/PMA. NFS-e N.º 202500000000084.

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

14/11/2025	11140002	02985578000170 : COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904 : 102028	2001102	111.403	11140001	11140002	979,85	979,85
			339039 : 1500.0000	CONTRAPARTIDA FMAS		14/11/2025	14/11/2025	0,00	

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

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

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

14/11/2025	11140003	02985578000170 : COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904 : 102028	2001102	111.404	11140002	11140003	773,75	773,75
			339039 : 1500.0000	CONTRAPARTIDA FMAS		14/11/2025	14/11/2025	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 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/09/2025 A 09/10/2025.

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

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

14/11/2025	11140004	02985578000170 : COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904 : 102031	2001102	111.405	11140003	11140004	773,75	773,75
			339039 : 1500.0000	CONTRAPARTIDA FMAS		14/11/2025	14/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/09/2025 A 09/10/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/09/2025 A 09/10/2025.

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

14/11/2025	11140005	02985578000170 : COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904 : 102028	2001102	111.401	11140004	11140005	766,00	766,00
			339039 : 1500.0000	CONTRAPARTIDA FMAS		14/11/2025	14/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/10/2025 A 09/11/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/10/2025 A 09/11/2025.

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/10/2025 A 09/11/2025.

18/11/2025	11180001	92118755287 : ROSANA CAVALCANTE VILHENA	10904 : 102031	2001102	DIÁRIA	11050008	11180001	349,84	349,84
			339014 : 1500.0000	CONTRAPARTIDA FMAS		05/11/2025	18/11/2025	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	

PAGDO NESTA DATA,CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, ROSANA CAVALCANTE VILHENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 A 05/11/2025, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE REVISÃO DO PLANO DECENAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME A PORTARIA N.º 29/10/2025/003-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA,CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, ROSANA CAVALCANTE VILHENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 A 05/11/2025, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE REVISÃO DO PLANO DECENAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME A PORTARIA N.º 29/10/2025/003-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, ROSANA CAVALCANTE VILHENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 A 05/11/2025, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE REVISÃO DO PLANO DECENAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME A PORTARIA N.º 29/10/2025/003-GAB-PMA.

18/11/2025	11180002	62754025200 : JISELI DA SILVA GURJAO	10904 : 102031	2001102	DIÁRIA	11050007	11180002	349,84	349,84
			339014 : 1500.0000	CONTRAPARTIDA FMAS		05/11/2025	18/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, JISELI DA SILVA GURJAO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 A 05/11/2025, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE REVISÃO DO PLANO DECENAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME A PORTARIA N.º 29/10/2025/003-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, JISELI DA SILVA GURJAO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 A 05/11/2025, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE REVISÃO DO PLANO DECENAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME A PORTARIA N.º 29/10/2025/003-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, JISELI DA SILVA GURJAO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 A 05/11/2025, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE REVISÃO DO PLANO DECENAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME A PORTARIA N.º 29/10/2025/003-GAB-PMA.

18/11/2025	11180003	76484432287 : MARIA AURORA LEAL SENA	10904 : 102034	2001201	DIÁRIA	11050002	11180003	349,84	349,84
			339014 : 1661.0000	BB 9263-0 FEAS GESTÃO DO		05/11/2025	18/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CHEFE DA DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, MARIA AURORA LEAL SENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 A 05/11/2025, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE REVISÃO DO PLANO DECENAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME A PORTARIA N.º 29/10/2025/003-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CHEFE DA DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, MARIA AURORA LEAL SENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 A 05/11/2025, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE REVISÃO DO PLANO DECENAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME A PORTARIA N.º 29/10/2025/003-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CHEFE DA DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, MARIA AURORA LEAL SENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 A 05/11/2025, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE REVISÃO DO PLANO DECENAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME A PORTARIA N.º 29/10/2025/003-GAB-PMA.

18/11/2025	11180004	91677238291 : SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA	10904 : 102028	2001102	DIÁRIA	11050003	11180004	349,84	349,84
			339014 : 1500.0000	CONTRAPARTIDA FMAS		05/11/2025	18/11/2025	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 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PRESIDENTE DO CMDCA, SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 A 05/11/2025, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE REVISÃO DO PLANO DECENAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME A PORTARIA N.º 29/10/2025/003-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PRESIDENTE DO CMDCA, SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 A 05/11/2025, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE REVISÃO DO PLANO DECENAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME A PORTARIA N.º 29/10/2025/003-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PRESIDENTE DO CMDCA, SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 A 05/11/2025, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE REVISÃO DO PLANO DECENAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME A PORTARIA N.º 29/10/2025/003-GAB-PMA.

18/11/2025	11180005	00131429256 : MARINA MOURA DA SILVA GUILHERME	10904 : 102034	2001201	DIÁRIA	11050004	11180005	284,78	284,78
			339014 : 1661.0000	BB 9263-0	FEAS GESTÃO DO	05/11/2025	18/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA, DIÁRIAS PARA A PEDAGOGA, MARINA MOURA DA SILVA GUILHERME, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 A 05/11/2025, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE REVISÃO DO PLANO DECENAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME A PORTARIA N.º 29/10/2025/003-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA, DIÁRIAS PARA A PEDAGOGA, MARINA MOURA DA SILVA GUILHERME, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 A 05/11/2025, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE REVISÃO DO PLANO DECENAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME A PORTARIA N.º 29/10/2025/003-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A PEDAGOGA, MARINA MOURA DA SILVA GUILHERME, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 A 05/11/2025, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE REVISÃO DO PLANO DECENAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME A PORTARIA N.º 29/10/2025/003-GAB-PMA.

18/11/2025	11180006	83775536272 : EMMANUELLY VAZ DE SOUZA	10904 : 102034	2001201	DIÁRIA	11050005	11180006	284,78	284,78
			339014 : 1661.0000	BB 9263-0	FEAS GESTÃO DO	05/11/2025	18/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, EMMANUELLY VAZ DE SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 A 05/11/2025, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE REVISÃO DO PLANO DECENAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME A PORTARIA N.º 29/10/2025/003-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, EMMANUELLY VAZ DE SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 A 05/11/2025, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE REVISÃO DO PLANO DECENAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME A PORTARIA N.º 29/10/2025/003-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, EMMANUELLY VAZ DE SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 A 05/11/2025, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE REVISÃO DO PLANO DECENAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME A PORTARIA N.º 29/10/2025/003-GAB-PMA.

18/11/2025	11180007	01037559266 : STEFANE DE ASSIS MORENO	10904 : 102034	2001201	DIÁRIAS	11050006	11180007	349,84	349,84
			339014 : 1661.0000	BB 9263-0	FEAS GESTÃO DO	05/11/2025	18/11/2025	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, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO E PROMOÇÃO DE CIDADANIA, STEFANE DE ASSIS MORENO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30 A 31/10/2025, PARA ACOMPANHAR PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS A PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, A PEDIDO DO SECRETÁRIO INTERINO DA PASTA, CONFORME A PORTARIA N.º 29/10/2025/002-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO E PROMOÇÃO DE CIDADANIA, STEFANE DE ASSIS MORENO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30 A 31/10/2025, PARA ACOMPANHAR PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS A PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, A PEDIDO DO SECRETÁRIO INTERINO DA PASTA, CONFORME A PORTARIA N.º 29/10/2025/002-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO E PROMOÇÃO DE CIDADANIA, STEFANE DE ASSIS MORENO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30 A 31/10/2025, PARA ACOMPANHAR PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS A PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, A PEDIDO DO SECRETÁRIO INTERINO DA PASTA, CONFORME A PORTARIA N.º 29/10/2025/002-GAB-PMA.

18/11/2025	11180008	11762128000109 : SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AP	10904 : 102028	2001102	850	11100002	11180008	134,48	134,48
			339039 : 1500.0000	CONTRAPARTIDA FMAS		10/11/2025	18/11/2025	0,00	

DEBITO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 DO VEÍCULO OFICIAL DE PLACA SAM4F74, DE PROPRIEDADE DA SEMAS.

LIQUIDADO LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 DO VEÍCULO OFICIAL DE PLACA SAM4F74, DE PROPRIEDADE DA SEMAS.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 DO VEÍCULO OFICIAL DE PLACA SAM4F74, DE PROPRIEDADE DA SEMAS.

19/11/2025	11190001	45193940000182 : CATARINAO AMAPA LTDA	10904 : 102034	2001202	NF-e 296	11100001	11190001	7.000,00	7.000,00
			339030 : 1661.0000	BB 9262-2 FEAS PROTEÇÃO		10/11/2025	19/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA, NF-e 296, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 012/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 019/2023-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 008/2023-CPL/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA, NF-e 296, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 012/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 019/2023-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 008/2023-CPL/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 012/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 019/2023-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 008/2023-CPL/PMA.

19/11/2025	11190002	45193940000182 : CATARINAO AMAPA LTDA	10904 : 102036	2001209	NF-e 299	11180001	11190002	20.000,00	20.000,00
			339030 : 1669.3110	BB 23.864-3 EMENDA 2025		18/11/2025	19/11/2025	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, NF-e 299, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 013/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 019/2023-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 008/2023-CPL/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA, NF-e 299, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 013/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 019/2023-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 008/2023-CPL/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 013/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 019/2023-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 008/2023-CPL/PMA.

19/11/2025	11190003	00652055290 : DANIEL ARAUJO DOS SANTOS SOUZA	10904 : 102034	2001201	DIÁRIAS	11190001	11190003	711,95	711,95
			339014 : 1661.0000	BB 9263-0	FEAS GESTÃO DO	19/11/2025	19/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA,CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMILIA, DANIEL ARAUJO DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA,CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMILIA, DANIEL ARAUJO DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMILIA, DANIEL ARAUJO DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA.

19/11/2025	11190004	02793860280 : DELEAN DOS SANTOS GONCALVES	10904 : 102034	2001201	DIÁRIAS	11190002	11190004	1.498,30	1.498,30
			339014 : 1661.0000	BB 9263-0	FEAS GESTÃO DO	19/11/2025	19/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DELEAN DOS SANTOS GONCALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DELEAN DOS SANTOS GONCALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DELEAN DOS SANTOS GONCALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA.

19/11/2025	11190005	92118755287 : ROSANA CAVALCANTE VILHENA	10904 : 102028	2001102	DIÁRIA	11190013	11190005	874,60	874,60
			339014 : 1500.0000	CONTRAPARTIDA FMAS		19/11/2025	19/11/2025	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,CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, ROSANA CAVALCANTE VILHENA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, RAILANE OLIVEIRA GARCIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA

LIQUIDADO NESTA DATA,CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, ROSANA CAVALCANTE VILHENA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, RAILANE OLIVEIRA GARCIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, ROSANA CAVALCANTE VILHENA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, RAILANE OLIVEIRA GARCIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA

19/11/2025	11190006	51215756291 : SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	10904 : 102034	2001202	DIÁRIAS	11190014	11190006	1.125,85	1.125,85
			339014 : 1661.0000	BB 9262-2	FEAS PROTEÇÃO	19/11/2025	19/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA

LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA

VALOR QUE SE EMPENHA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA

19/11/2025	11190007	46665137287 : JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA	10904 : 102034	2001202	DIÁRIA	11190006	11190007	711,95	711,95
			339014 : 1661.0000	BB 9262-2	FEAS PROTEÇÃO	19/11/2025	19/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O AGENTE DE PORTARIA DO GOVERNO FEDERAL, JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA,PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O AGENTE DE PORTARIA DO GOVERNO FEDERAL, JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA,PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O AGENTE DE PORTARIA DO GOVERNO FEDERAL, JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA,PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA.

19/11/2025	11190008	83775536272 : EMMANUELLY VAZ DE SOUZA	10904 : 102034	2001201	DIÁRIAS	11190003	11190008	711,95	711,95
			339014 : 1661.0000	BB 9263-0	FEAS GESTÃO DO	19/11/2025	19/11/2025	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, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, EMMANUELLY VAZ DE SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA

LIQUIDADO NESTA DATA,CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, EMMANUELLY VAZ DE SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, EMMANUELLY VAZ DE SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA

19/11/2025	11190009	70253529263 : JOERMISON DE JESUS MORAES	10904 : 102034	2001201	DIÁRIAS	11190005	11190009	711,95	711,95
			339014 : 1661.0000	BB 9263-0	FEAS GESTÃO DO	19/11/2025	19/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O AOSD, JOERMISON DE JESUS MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O AOSD, JOERMISON DE JESUS MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O AOSD, JOERMISON DE JESUS MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA.

19/11/2025	11190010	05047051218 : RAILANE OLIVEIRA GARCIA	10904 : 102034	2001201	DIÁRIAS	11190012	11190010	711,95	711,95
			339014 : 1661.0000	BB 9263-0	FEAS GESTÃO DO	19/11/2025	19/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA,CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, RAILANE OLIVEIRA GARCIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA

LIQUIDADO NESTA DATA,CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, RAILANE OLIVEIRA GARCIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, RAILANE OLIVEIRA GARCIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA

19/11/2025	11190011	76484432287 : MARIA AURORA LEAL SENA	10904 : 102034	2001201	DIÁRIAS	11190011	11190011	874,60	874,60
			339014 : 1661.0000	BB 9263-0	FEAS GESTÃO DO	19/11/2025	19/11/2025	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,CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CHEFE DA DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, MARIA AURORA LEAL SENA,PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA

LIQUIDADO NESTA DATA,CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CHEFE DA DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, MARIA AURORA LEAL SENA,PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CHEFE DA DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, MARIA AURORA LEAL SENA,PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA

19/11/2025	11190012	00131429256 : MARINA MOURA DA SILVA GUILHERME	10904 : 102034	2001201	DIÁRIAS	11190010	11190012	711,95	711,95
			339014 : 1661.0000	BB 9263-0	FEAS GESTÃO DO	19/11/2025	19/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PEDAGOGA, MARINA MOURA DA SILVA GUILHERME, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PEDAGOGA, MARINA MOURA DA SILVA GUILHERME, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PEDAGOGA, MARINA MOURA DA SILVA GUILHERME, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA.

19/11/2025	11190013	46663410210 : LAURA CÉLIA MARTINS MOURA	10904 : 102034	2001202	DIÁRIAS	11190009	11190013	711,95	711,95
			339014 : 1661.0000	BB 9262-2	FEAS PROTEÇÃO	19/11/2025	19/11/2025	0,00	

LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A OSD, LAURA CÉLIA MARTINS MOURA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A OSD, LAURA CÉLIA MARTINS MOURA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A OSD, LAURA CÉLIA MARTINS MOURA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA.

19/11/2025	11190014	00521109230 : LUCIMARA COSTA	10904 : 102034	2001201	DIÁRIAS	11190008	11190014	711,95	711,95
			339014 : 1661.0000	BB 9263-0	FEAS GESTÃO DO	19/11/2025	19/11/2025	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, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVOL, LUCIMARA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVOL, LUCIMARA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVOL, LUCIMARA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA.

19/11/2025	11190015	00047857200 : JOAO LEITE PIRES	10904 : 102034	2001202	DIÁRIAS	11190007	11190015	874,60	874,60
			339014 : 1661.0000	BB 9262-2	FEAS PROTEÇÃO	19/11/2025	19/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO, JOÃO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMÁ.

LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO, JOÃO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO, JOÃO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA.

19/11/2025	11190016	06671187215 : FELICIANA DE JESUS DA SILVA RAMOS	10904 : 102034	2001201	DIÁRIAS	11190004	11190016	711,95	711,95
			339014 : 1661.0000	BB 9263-0	FEAS GESTÃO DO	19/11/2025	19/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA, FELICIANA DE JESUS DA SILVA RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA, FELICIANA DE JESUS DA SILVA RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA, FELICIANA DE JESUS DA SILVA RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA.

19/11/2025	11190017	11899395253 : BENEDITA TAVARES DA SILVA	10904 : 102037	2001106	DIÁRIAS	11190015	11190017	711,95	711,95
			339014 : 1660.0000	16.085-7 -	PROG. 1ª INFANCIA	19/11/2025	19/11/2025	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, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VISITADORA DO PROGRAMA FELIZ - PCF, BENEDITA TAVARES DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VISITADORA DO PROGRAMA FELIZ - PCF, BENEDITA TAVARES DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VISITADORA DO PROGRAMA FELIZ - PCF, BENEDITA TAVARES DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA.

19/11/2025	11190018	62754025200 : JISELI DA SILVA GURJAO	10904 : 102028	2001102	DIÁRIAS	11190016	11190018	874,60	874,60
			339014 : 1500.0000	CONTRAPARTIDA FMAS		19/11/2025	19/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SENHORA CONSELHEIRA TUTELAR, JISELI DA SILVA GURJAO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SENHORA CONSELHEIRA TUTELAR, JISELI DA SILVA GURJAO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SENHORA CONSELHEIRA TUTELAR, JISELI DA SILVA GURJAO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA.

19/11/2025	11190019	05847501293 : ARON COSTA MACIEL	10904 : 102034	2001202	DIÁRIAS	11190017	11190019	711,95	711,95
			339014 : 1661.0000	BB 9262-2 FEAS PROTEÇÃO		19/11/2025	19/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O AOSD, ARON COSTA MACIEL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O AOSD, ARON COSTA MACIEL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O AOSD, ARON COSTA MACIEL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA.

19/11/2025	11190020	04468717297 : ALESSANDRA MARTINS FERREIRA	10904 : 102037	2001106	DIÁRIAS	11190018	11190020	711,95	711,95
			339014 : 1660.0000	16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA		19/11/2025	19/11/2025	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, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF, ALESSANDRA MARTINS FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF, ALESSANDRA MARTINS FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF, ALESSANDRA MARTINS FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA.

19/11/2025	11190021	96041331287 : GLAUCIANE VILHENA LOBATO	10904 : 102037	2001106	DIÁRIAS	11190019	11190021	711,95	711,95
			339014 : 1660.0000	16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA		19/11/2025	19/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VISITADORA DO PROGRAMA FELIZ - PCF, GLAUCIANE VILHENA LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VISITADORA DO PROGRAMA FELIZ - PCF, GLAUCIANE VILHENA LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VISITADORA DO PROGRAMA FELIZ - PCF, GLAUCIANE VILHENA LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DE FAMILIAS; ENTREGA DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; BEM COMO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE), COM FOCO NAS IDENTIFICAÇÕES DE VULNERABILIDADES, RISCOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR FRAGILIDADE SOCIAL , CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/003-GAB-PMA.

19/11/2025	11190022	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	10904 : 102028	2001209	45448449	11030001	11190022	26,16	26,16
			339039 : 1669.3110	BB 23.864-3 EMENDA 2025		03/11/2025	19/11/2025	0,00	

DEBITA TARIFA BANCARIA CC 23.864-3 NESTA DATA

LIQUIDADO CONFORME EXTRATO CC 23.864-3

EMPENHO DESPESA BANCARIA MES NOVEMBRO DA CC 23864-3.

19/11/2025	11190023	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	10904 : 102034	2001202	850	09030007	11130008	13,08	13,08
			339039 : 1661.0000	BB 9262-2 FEAS PROTEÇÃO		03/09/2025	13/11/2025	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	

DEBITADO TARIFA BANCARIA CC 9262-2 NESTA DATA

LIQUIDADO CONFORME TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CC 9263-0

EMPENHO PARA TAENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE FEAS PROTEÇÃO BASICA .

25/11/2025	11250001	13108995000150 : ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	10904 : 102028	2001102	112.502	04150001	11250001	1.765,00	1.765,00
			339030 : 1500.0000	CONTRAPARTIDA FMAS		15/04/2025	25/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA, DESPESA REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO FRONTIER ATK X4 - 23/24, NISSAN, PLACA: SAM5B58, MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL - LINHA LEVE, PREGÃO ELETRÔNICO: SRP Nº 020/2023-CPL/PMPG, ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 032/2023-CPL/PMPG, CONTRATO: 031/2024-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA, DESPESA REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO FRONTIER ATK X4 - 23/24, NISSAN, PLACA: SAM5B58, MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL - LINHA LEVE, PREGÃO ELETRÔNICO: SRP Nº 020/2023-CPL/PMPG, ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 032/2023-CPL/PMPG, CONTRATO: 031/2024-GAB/PMA.

EMPENHO DESPESA SOLICITAÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA VEICULO FRONTIER ATK X4 - 23/24, NISSAN, PLACA: SAM5B58, MECANICA E ELÉTRICA GERAL - LINHA LEVE PREGÃO ELETRONICO: SRP Nº 020/2023-CPL/PMPG, ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 032/2023-CPL/PMPG, CONTRATO: 031/2024-GAB/PMA

25/11/2025	11250002	13108995000150 : ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	10904 : 102028	2001102	112.501	04150003	11250002	1.919,80	1.919,80
			339030 : 1500.0000	CONTRAPARTIDA FMAS		15/04/2025	25/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA, DESPESA REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO FRONTIER ATK X4 - 23/24, NISSAN, PLACA: SAM5B58, MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL - LINHA LEVE, PREGÃO ELETRÔNICO: SRP Nº 020/2023-CPL/PMPG, ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 032/2023-CPL/PMPG, CONTRATO: 031/2024-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA, DESPESA REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO FRONTIER ATK X4 - 23/24, NISSAN, PLACA: SAM5B58, MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL - LINHA LEVE, PREGÃO ELETRÔNICO: SRP Nº 020/2023-CPL/PMPG, ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 032/2023-CPL/PMPG, CONTRATO: 031/2024-GAB/PMA.

EMPENHO DESPESA SOLICITAÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA VEICULO FRONTIER ATK X4 - 23/24, NISSAN, PLACA: SAM5B58, MECANICA E ELÉTRICA GERAL - LINHA LEVE PREGÃO ELETRONICO: SRP Nº 020/2023-CPL/PMPG, ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 032/2023-CPL/PMPG, CONTRATO: 031/2024-GAB/PMA

25/11/2025	11250003	13108995000150 : ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	10904 : 102028	2001102	112.503	04150002	11250003	1.919,80	1.919,80
			339030 : 1500.0000	CONTRAPARTIDA FMAS		15/04/2025	25/11/2025	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 REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO FRONTIER ATK X4 - 23/24, NISSAN, PLACA: SAM5A29, MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL - LINHA LEVE, PREGÃO ELETRÔNICO: SRP Nº 020/2023-CPL/PMPG, ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 032/2023-CPL/PMPG, CONTRATO: 031/2024-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA, DESPESA REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO FRONTIER ATK X4 - 23/24, NISSAN, PLACA: SAM5A29, MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL - LINHA LEVE, PREGÃO ELETRÔNICO: SRP Nº 020/2023-CPL/PMPG, ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 032/2023-CPL/PMPG, CONTRATO: 031/2024-GAB/PMA.

EMPENHO DESPESA SOLICITAÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA VEICULO FRONTIER ATK X4 - 23/24, NISSAN, PLACA: SAM5A29, MECANICA E ELÉTRICA GERAL - LINHA LEVE, PREGÃO ELETRONICO: SRP Nº 020/2023-CPL/PMPG, ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 032/2023-CPL/PMPG, CONTRATO: 031/2024-GAB/PMA

25/11/2025	11250004	13108995000150 : ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	10904 : 102028	2001102	112.504	04150004	11250004	1.765,00	1.765,00
			339030 : 1500.0000	CONTRAPARTIDA FMAS		15/04/2025	25/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA, DESPESA REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO FRONTIER ATK X4 - 23/24, NISSAN, PLACA: SAM5A29, MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL - LINHA LEVE, PREGÃO ELETRÔNICO: SRP Nº 020/2023-CPL/PMPG, ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 032/2023-CPL/PMPG, CONTRATO: 031/2024-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA, DESPESA REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO FRONTIER ATK X4 - 23/24, NISSAN, PLACA: SAM5A29, MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL - LINHA LEVE, PREGÃO ELETRÔNICO: SRP Nº 020/2023-CPL/PMPG, ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 032/2023-CPL/PMPG, CONTRATO: 031/2024-GAB/PMA.

EMPENHO DESPESA SOLICITAÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA VEICULO FRONTIER ATK X4 - 23/24, NISSAN, PLACA: SAM5A29, MECANICA E ELÉTRICA GERAL - LINHA LEVE PREGÃO ELETRONICO: SRP Nº 020/2023-CPL/PMPG, ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 032/2023-CPL/PMPG, CONTRATO: 031/2024-GAB/PMA

28/11/2025	11280001	19724498000163 : FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102028	1001071	850	01020001	11280001	49.223,97	44.800,10	
			319011 : 1500.0000	FOLHA PAGAMENTO FMAS		02/01/2025	28/11/2025	4.423,87		
			5101 - Previdencia Nacional - INSS							4.049,18
			5103 - Consignação Banco do Brasil							210,42
			5106 - Imposto de Renda - IRRF							164,27

DEBITADO FOLHA DE PAGAMENTO FMAS TESOIRO REFERENTE 11/2025

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORS ASSIST.TESOIRO REF. 11/2025.

(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			
28/11/2025	11280002	19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102036	1001071	FOPAG	01020003	11280002	41.178,70	36.206,42		
			319004 : 1660.0000	FOLHA PAGAMENTO FMAS		02/01/2025	28/11/2025	4.972,28			
			5101 - Previdencia Nacional - INSS							3.440,09	
			5103 - Consignação Banco do Brasil							290,58	
			5106 - Imposto de Renda - IRRF							562,63	
			5119 - Pensão Alimentícia FMAS							678,98	

DEBITADO FOLHA CRAS FMAS REFERENTE 11/2025

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES ASSITENCIA CRAS REF.11/2025.

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

28/11/2025	11280003	19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102037	1001071	FOPAG CR	01020004	11280003	14.500,00	13.354,46
			319004 : 1660.0000	FOLHA PAGAMENTO FMAS		02/01/2025	28/11/2025	1.145,54	
			5101 - Previdencia Nacional - INSS						

DEBITADO FOPAG CRIANÇA FELIZ REF 11/2025

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAGAMENTO ASSISTENCIA CRIANÇA FELIZ REF. 11/2025

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

28/11/2025	11280004	19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102031	1001071	FOPAG C	01020002	11280004	19.228,00	17.438,22		
			319011 : 1500.0000	FOLHA PAGAMENTO FMAS		02/01/2025	28/11/2025	1.789,78			
			5101 - Previdencia Nacional - INSS							1.667,82	
			5106 - Imposto de Renda - IRRF							121,96	



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	

DEBITADO FOPAG CONSELHO TUTELAR REF 11/2025

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAGAMENTO ASSISTENCIA CONSELHO TUTELAR REF. 11/2025

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

28/11/2025	11280005	19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102030	1001071	FOPAG	01020005	11280005	7.785,00	7.215,75
			319004 : 1660.0000	FOLHA PAGAMENTO FMAS		02/01/2025	28/11/2025	569,25	
			5101 - Previdencia Nacional - INSS						

DEBITADO FOLHA PROCAD REF 11/2025

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAGAMENTO ASSISTENCIA PROCAD-SUAS REF. 11/2025

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

Soma Gestora [10904]	251.230,09	238.329,37
	12.900,72	
Total:	251.230,09	238.329,37
	12.900,72	



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
DESPESA						
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADOS REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2025	10904		1500.0000	1001071	11280002	290,58
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADOS REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2025	10904		1500.0000	1001071	11280003	210,42
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS						
96456787220-VALCIDE TE FERREIRA DA SILVA REC. DE PENSÃO ALIMENTICIA VALCIDE TE FERREIRA DA SILVA REF. NOVEMBRO/2025	10904		1500.0000	1001071	11280001	678,98
Soma do dia 28/11/2025:						1.179,98
Total de Despesa:						1.179,98
Total de Estorno:						0,00
Total Geral:						1.179,98

DELEAN DOS SANTOS GONCALVES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA