

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANCETE MENSAL - DEZEMBRO/2025





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

GESTÃO : 2025

Dezembro / 2025

BALANCETE MENSAL

INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	70.869,23	1.046.102,31	Despesa Orçamentária (II)	492.604,76	2.779.052,72
Receita Corrente	70.869,23	1.046.102,31	Despesa Corrente	492.604,76	2.779.052,72
Ordinária	4.661,84	19.395,74	Ordinária	131.708,26	1.234.501,38
Vinculada	66.207,39	1.026.706,57	Vinculada	360.896,50	1.544.551,34
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)	201.841,96	2.029.360,10	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	21.689,18	153.355,32	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	1.708,43	328.998,12
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	300.852,73
Depósitos Restituíveis	21.689,18	153.355,32	Depósitos Restituíveis	1.708,43	28.145,39
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)	294.400,37	3.228.817,73	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	494.313,19	3.108.050,84
Saldo Anterior (IX)	714.760,94	394.081,23	Saldo Atual (X)	514.848,12	514.848,12
TOTAL (XI) = (VII+IX)	1.009.161,31	3.622.898,96	TOTAL (XII) = (VIII+X)	1.009.161,31	3.622.898,96
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)		224.329,97	1.104.289,97		
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)		224.329,97	1.104.289,97	0,00	

DELEAN DOS SANTOS GONCALVES

DELEAN DOS SANTOS
GONCALVES:02793860280

Assinado de forma digital por DELEAN DOS SANTOS
GONCALVES:02793860280

PAULO JORGE DE OLIVEIRA:5488808520
Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:5488808520
Data: 2025.02.06 11:59:46 -03'00'

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.09 : BANCO C/ VINCULADA ? FUNDOS ESPECIAIS						
2001187 : BB 9005-0 EMENDA FMAS-CNV.CB SEMAS INVESTIMENTOS	001 : 9005	1669.321	78.295,03	748,21	0,00	79.043,24
2001188 : BB 9006-9 EMENDA FMAS-COV T SEMAS CUSTEIOS TERAPIA	001 : 9006	1669.321	1.400,68	13,39	0,00	1.414,07
2001189 : BB 9007-7 EMENDA FMAS-COV T E M SEMAS - CUSTEIOS BENEFICIOS	001 : 9007	1669.321	1.772,61	16,94	0,00	1.789,55
2001190 : BB 9061-1 EMENDA FMAS DEYSE MARQUES CUSTEIOS	001 : 9061	1669.321	1.816,25	17,35	0,00	1.833,60
2001209 : BB 23.864-3 EMENDA 2025 DORINALDO CUSTEIO	001 : 23864	1669.311	430.228,29	3.865,95	154.074,95	280.019,29
Soma:			513.512,86	4.661,84	154.074,95	364.099,75
1.1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS						
1001032 : 13.947-5- FMAS	001 : 13947	1660.000	51.287,45	5.076,95	56.364,40	0,00
1001038 : 14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	001 : 14733	1660.000	20.882,43	8.379,30	0,00	29.261,73
1001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO	001 : 14738	1660.000	12.631,97	13.332,98	0,00	25.964,95
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	1660.000	41,36	0,40	0,00	41,76
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FMAS	001 : 5138	1500.000	0,00	171.020,04	171.020,04	0,00
1001121 : BB-8246 -5 FMAS REC PROPRIOS	001 : 8246	1500.000	24,43	0,26	0,00	24,69
2001102 : CONTRAPARTIDA FMAS	001 : 99999	1660.000	0,06	38.290,77	38.290,77	0,06
2001106 : 16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA CRIANÇA FELIZ	001 : 16085	1660.000	21.052,61	43.569,29	13.354,46	51.267,44
2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA	001 : 16030	1660.000	546,79	5,69	0,00	552,48
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	20,96	0,20	0,00	21,16
2001136 : BB 18.623-6 SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	001 : 18623	1660.000	178,42	1,69	0,00	180,11
2001137 : BB 18.602-3 SIGTV ESTRUTURAÇÃO SERV. SUAS - CUSTEIO 2021	001 : 18602	1660.000	236,65	2,24	0,00	238,89
2001138 : BB 18.785-2 - AUXILIO BRASIL	001 : 18785	1660.000	641,43	6,07	0,00	647,50
2001149 : BB 19.184-1 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19184	1660.000	184,73	1,74	0,00	186,47
2001150 : BB 19.186-8 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19186	1660.000	319,18	3,02	0,00	322,20
2001151 : BB 19.188-4 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19188	1660.000	69,81	0,67	0,00	70,48
2001170 : BB 20.090-5 PROCAD-SUAS	001 : 20090	1660.000	2.446,27	23,16	0,00	2.469,43
2001172 : BB 20.649-0 SIGTV CUSTEIO 2023	001 : 20649	1669.311	436,63	4,13	0,00	440,76
2001177 : BB 20.726-8 SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886	001 : 20726	1669.311	36.687,29	347,26	0,00	37.034,55
2001201 : BB 9263-0 FEAS GESTÃO DO SUAS	001 : 9263	1661.000	39.724,31	274,05	37.974,65	2.023,71
2001202 : BB 9262-2 FEAS PROTEÇÃO BÁSICA	001 : 9262	1661.000	13.835,30	1.063,90	14.899,20	0,00
Soma:			201.248,08	281.403,81	331.903,52	150.748,37
Total:			714.760,94	286.065,65	485.978,47	514.848,12

PAULO
JORGE DE
PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:548
88808520

Assinado de forma
digital por PAULO
JORGE DE
OLIVEIRA:54888808520
Dados: 2026.02.06
12:00:57 -03'00'

DELEAN
DOS
SANTOS
GONCALVE
S:02793860
280

Assinado de
forma digital
por DELEAN
DOS SANTOS
GONCALVES:
02793860280

DELEAN DOS SANTOS GONCALVES



RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO		Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma		Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
		Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)	(d) = b - c	No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e		
1 - RECEITA CORRENTE														
13 - RECEITA PATRIMONIAL		7.702,39	7.702,39	6.154,00	35.508,67	0,00	0,00	0,00	1.046.102,31	0,00	0,00	70.869,23	1.046.102,31	-758.997,68
132 - VALORES MOBILIÁRIOS		7.702,39	7.702,39	6.154,00	35.508,67	0,00	0,00	0,00	35.508,67	0,00	0,00	6.154,00	35.508,67	-27.806,28
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		7.702,39	7.702,39	6.154,00	35.508,67	0,00	0,00	0,00	35.508,67	0,00	0,00	6.154,00	35.508,67	-27.806,28
132100 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.000,00	1.000,00	4.661,84	19.395,74	0,00	0,00	0,00	19.395,74	0,00	0,00	4.661,84	19.395,74	-18.395,74
132100110300-Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		1.000,00	1.000,00	4.661,84	19.395,74	0,00	0,00	0,00	19.395,74	0,00	0,00	4.661,84	19.395,74	-18.395,74
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.702,39	6.702,39	1.492,16	16.112,93	0,00	0,00	0,00	16.112,93	0,00	0,00	1.492,16	16.112,93	-9.410,54
132101010301-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		2.163,20	2.163,20	962,87	8.947,24	0,00	0,00	0,00	8.947,24	0,00	0,00	962,87	8.947,24	-6.784,04
132101010302-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS - Principal		2.163,20	2.163,20	529,29	7.165,69	0,00	0,00	0,00	7.165,69	0,00	0,00	529,29	7.165,69	-5.002,49
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	0,00	2.375,99
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		279.402,24	279.402,24	64.715,23	1.010.593,64	0,00	0,00	0,00	1.010.593,64	0,00	0,00	64.715,23	1.010.593,64	-731.191,40
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		208.016,64	208.016,64	64.715,23	795.852,05	0,00	0,00	0,00	795.852,05	0,00	0,00	64.715,23	795.852,05	-587.835,41
1716 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL –		208.016,64	208.016,64	64.715,23	350.352,05	0,00	0,00	0,00	350.352,05	0,00	0,00	64.715,23	350.352,05	-142.335,41
171650 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL –		208.016,64	208.016,64	64.715,23	350.352,05	0,00	0,00	0,00	350.352,05	0,00	0,00	64.715,23	350.352,05	-142.335,41
171650010101-Piso Básico Fixo - CRAS		45.439,40	45.439,40	13.181,48	54.885,72	0,00	0,00	0,00	54.885,72	0,00	0,00	13.181,48	54.885,72	-9.446,32
171650010401-Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil		46.010,07	46.010,07	8.153,75	79.631,33	0,00	0,00	0,00	79.631,33	0,00	0,00	8.153,75	79.631,33	-33.621,26
171650010503-Programa de Fortalecimento Emergencial - PROCAD-SUAS		1.040,00	1.040,00	0,00	29.484,00	0,00	0,00	0,00	29.484,00	0,00	0,00	0,00	29.484,00	-28.444,00
171650010604-Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		114.487,17	114.487,17	43.380,00	186.351,00	0,00	0,00	0,00	186.351,00	0,00	0,00	43.380,00	186.351,00	-71.863,83
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	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	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	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	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	0,00	214.741,59	0,00	0,00	0,00	214.741,59	0,00	0,00	0,00	214.741,59	-143.355,99
1729 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		71.385,60	71.385,60	0,00	214.741,59	0,00	0,00	0,00	214.741,59	0,00	0,00	0,00	214.741,59	-143.355,99
172951 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		71.385,60	71.385,60	0,00	214.741,59	0,00	0,00	0,00	214.741,59	0,00	0,00	0,00	214.741,59	-143.355,99
172951010001-FEAS Gestão do SUAS		0,00	0,00	0,00	96.659,40	0,00	0,00	0,00	96.659,40	0,00	0,00	0,00	96.659,40	-96.659,40
172951010103-FEAS Proteção Básica		0,00	0,00	0,00	47.232,84	0,00	0,00	0,00	47.232,84	0,00	0,00	0,00	47.232,84	-47.232,84
172951010401-Programa de Benefícios Eventuais		71.385,60	71.385,60	0,00	70.849,35	0,00	0,00	0,00	70.849,35	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	1.000,00
TOTAL		288.104,63	288.104,63	70.869,23	1.046.102,31	0,00	0,00	0,00	1.046.102,31	0,00	0,00	70.869,23	1.046.102,31	-757.997,68

R E S U M O		Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma		Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
		Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)	(d) = b - c	No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e		
Receita Corrente		287.104,63	287.104,63	70.869,23	1.046.102,31	0,00	0,00	0,00	1.046.102,31	0,00	0,00	70.869,23	1.046.102,31	-758.997,68
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	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	0,00
TOTAL		288.104,63	288.104,63	70.869,23	1.046.102,31	0,00	0,00	0,00	1.046.102,31	0,00	0,00	70.869,23	1.046.102,31	-757.997,68



RESUMO DE RECEITA		Dezembro / 2025
132100110300 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS		4.661,84
132101010301 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		962,87
132101010302 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS - Principal		529,29
171650010101 - Piso Básico Fixo - CRAS		13.181,48
171650010401 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil		8.153,75
171650010604 - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		43.380,00
Soma:		70.869,23
5101 - Previdência Nacional - INSS		19.182,09
5103 - Consignação Banco do Brasil		501,00
5106 - Imposto de Renda - IRRF		798,66
5119 - Pensão Alimentícia FMAS		1.207,43
Soma:		21.689,18
DELEAN DOS SANTOS GONCALVES:02793860280	Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:5488808520 Dados: 2026.02.06 12:02:10 -03'00'	Total Geral: 92.558,41
DELEAN DOS SANTOS GONCALVES	PAULO JORGE DE OLIVEIRA	



Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais			Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada			Despesa				Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições		Anulações		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	Liquidadada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)							No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO																
Orgao: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ																
Ação: 08.244.0007 : 1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS																
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	18.249,80	0,00	18.000,00	249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,80	
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	54.749,39	0,00	54.000,00	749,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,39	
Total da Ação (08.244 : 1024):																
	72.999,19	0,00	72.000,00	999,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,19	
Ação: 08.244.0007 : 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO																
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	52.924,40	0,00	52.900,00	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	
Total da Ação (08.244 : 1025):																
	52.924,40	0,00	52.900,00	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	
Ação: 08.244.0007 : 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS																
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	307.067,60	315.000,00	0,00	622.067,60	0,00	0,00	58.191,30	615.258,90	73.970,30	615.258,90	73.970,30	615.258,90	0,00	0,00	6.808,70	
319013:1500.0000-ORIGAÇÕES PATRONAIS	67.554,87	60.000,00	50.000,00	77.554,87	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	25.147,44	0,00	25.147,44	51.852,56	0,00	554,87	
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.433,80	0,00	7.400,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80	
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.568,70	0,00	0,00	16.568,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.568,70	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	13.488,31	0,00	0,00	13.488,31	0,00	0,00	0,00	10.080,41	349,84	10.080,41	349,84	10.080,41	0,00	0,00	3.407,90	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	45.408,54	40.000,00	20.000,00	65.408,54	0,00	0,00	0,00	47.369,60	0,00	47.369,60	0,00	47.369,60	0,00	0,00	18.038,94	
339032:1500.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	80.000,00	17.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	62.888,00	0,00	62.888,00	0,00	62.888,00	0,00	0,00	112,00	
339032:1669.3210-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.374,69	0,00	27.300,00	74,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,69	
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64.896,00	0,00	3.000,00	61.896,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00	60.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	1.896,00	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.249,80	0,00	18.138,63	111,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,17	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.264,00	8.138,63	36.000,00	15.402,63	0,00	0,00	1.738,48	14.194,14	1.738,48	14.194,14	1.738,48	13.380,92	813,22	1.208,49	0,00	
339039:1669.3110-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	26,16	0,00	26,16	0,00	26,16	0,00	0,00	1.013,84	
339039:1669.3210-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	138.000,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	52,32	137.724,47	52,32	79.603,47	52,32	79.603,47	58.121,00	1.275,53	0,00	
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.000,00	15.100,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.867,16	0,00	1.530,52	0,00	1.530,52	3.336,64	0,00	32,84	
Total da Ação (08.244 : 2028):																
	664.346,31	661.138,63	243.938,63	1.081.546,31	0,00	0,00	59.982,10	1.029.408,84	86.110,94	916.098,64	86.110,94	915.285,42	114.123,42	52.137,47	53.161,06	
Total da SubFunção (08.244):																
	790.269,90	661.138,63	368.838,63	1.082.569,90	0,00	0,00	59.982,10	1.029.408,84	86.110,94	916.098,64	86.110,94	915.285,42	114.123,42	53.161,06	53.161,06	
Ação: 08.125.0007 : 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS																
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.474,94	0,00	0,00	5.474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,94	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.474,94	0,00	5.000,00	474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,94	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97	



R\$1,00

01/01/2025 A 31/12/2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais			Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada				Despesa			Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições		Anulações		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês		Liquidadada		Paga				
		Até o Mês (b)						No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.824,97	0,00	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97	
Total da Ação (08.125 : 2029) :																
Total da SubFunção (08.125) :																
Ação: 08.244.0007 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL(PROCAD SUAS)																
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.239,15	75.000,00	0,00	0,00	104.239,15	0,00	0,00	-5.452,05	98.787,10	11.580,00	98.787,10	11.580,00	98.787,10	0,00	5.452,05	
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	14.234,16	10.000,00	0,00	0,00	24.234,16	0,00	0,00	0,00	21.957,46	0,00	21.957,46	0,00	21.957,46	0,00	2.276,70	
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	19.468,80	1.000,00	15.000,00	0,00	5.468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.468,80	
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.949,87	0,00	5.000,00	0,00	5.949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.949,87	
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.692,80	5.000,00	35.000,00	0,00	5.692,80	0,00	0,00	0,00	1.744,64	0,00	1.744,64	0,00	1.744,64	0,00	3.948,16	
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.124,90	0,00	9.000,00	0,00	124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,90	
Total da Ação (08.244 : 2030) :																
Total da SubFunção (08.244) :																
Ação: 08.243.0007 : 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR																
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221.474,75	21.000,00	0,00	0,00	242.474,75	0,00	0,00	21.000,00	242.474,75	20.573,04	239.007,47	20.573,04	239.007,47	3.467,28	0,00	
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.724,45	0,00	48.724,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.848,28	3.000,00	0,00	0,00	4.848,28	0,00	0,00	0,00	3.348,02	0,00	3.348,02	0,00	3.348,02	0,00	1.500,26	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	22.389,12	0,00	7.275,55	0,00	15.113,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.113,57	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.124,90	0,00	5.000,00	0,00	4.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124,90	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.683,26	10.000,00	3.200,00	0,00	9.483,26	0,00	0,00	767,00	9.209,50	767,00	9.209,50	767,00	9.209,50	0,00	273,76	
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	
Total da Ação (08.243 : 2031) :																
Total da SubFunção (08.243) :																
Ação: 08.244.0007 : 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)																
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.020,00	5.000,00	0,00	0,00	10.020,00	0,00	0,00	-10,00	9.676,87	0,00	9.676,87	0,00	9.676,87	0,00	343,13	
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	8.112,00	0,00	5.400,14	0,00	2.711,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,86	
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.299,93	0,00	7.299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.299,93	13.000,00	7.299,93	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	4.066,76	0,00	4.066,76	0,00	4.066,76	0,00	8.933,24	
Total da Ação (08.244 : 2032) :																
Total da SubFunção (08.244) :																
Ação: 08.244.0007 : 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS																
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.400,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	22.671,86	0,00	11.805,00	0,00	10.866,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.866,86	
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.196,92	0,00	15.000,00	0,00	2.196,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,92	
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.696,51	0,00	45.300,00	0,00	8.396,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.396,51	
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	
Total da Ação (08.244 : 2033) :																
Total da SubFunção (08.244) :																
Pag: 2 / 4																



R\$1,00

01/01/2025 A 31/12/2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais			Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada			Despesa			Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)		
		Adições		Anulações		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Pagamento						
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)								No Mês	Até o Mês (g)	No Mês			Até o Mês (h)	
Ação: 08.244.0007 : 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS																	
339014:1661.0000-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	10.591,18	27.760,50	10.875,96	27.760,50	10.875,96	27.760,50	0,00	2.239,50		
339030:1661.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.474,94	211.000,00	0,00	0,00	216.474,94	0,00	0,00	0,00	215.689,25	43.084,50	215.689,25	43.084,50	215.689,25	0,00	785,69		
339032:1500.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00	133.514,60	20.000,00	0,00	148.514,60	0,00	0,00	24.309,60	147.280,60	24.309,60	147.280,60	24.309,60	147.280,60	0,00	1.234,00		
339032:1661.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	43.264,00	57.000,00	0,00	0,00	100.264,00	0,00	0,00	56.364,40	88.122,40	56.364,40	88.122,40	56.364,40	88.122,40	0,00	12.141,60		
339036:1661.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.474,94	0,00	5.000,00	0,00	474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,94		
339039:1661.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.138,66	20.000,00	13.000,00	0,00	48.138,66	0,00	0,00	0,00	43.564,80	0,00	43.564,80	0,00	43.564,80	0,00	4.573,86		
Total da Ação (08.244 : 2034):					130.352,54	451.514,60	38.000,00	543.867,14	0,00	91.265,18	522.417,55	134.634,46	522.417,55	134.634,46	522.417,55	21.449,59	
Ação: 08.244.0007 : 2035 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV																	
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.713,60	0,00	20.000,00	0,00	2.713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,60		
319013:1660.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.996,99	0,00	4.900,00	0,00	96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99		
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.215,47	0,00	0,00	0,00	1.215,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,47		
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	18.249,80	0,00	18.000,00	0,00	249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,80		
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.249,80	0,00	17.100,00	0,00	1.149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,80		
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.249,80	0,00	17.000,00	0,00	1.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,80		
449051:1660.0000-OBRS E INSTALAÇÕES	9.124,90	0,00	9.100,00	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90		
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.124,90	0,00	9.000,00	0,00	124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,90		
Total da Ação (08.244 : 2035):					101.925,26	0,00	95.100,00	6.825,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.825,26		
Ação: 08.244.0007 : 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS																	
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91.684,60	436.260,00	0,00	0,00	527.944,60	0,00	0,00	0,00	527.944,60	63.502,45	522.240,72	63.502,45	522.240,72	5.703,88	0,00		
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.200,00	20.000,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	24.770,29	0,00	24.770,29	0,00	24.770,29	0,00	429,71		
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	31.882,40	0,00	30.000,00	0,00	1.882,40	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	382,40		
339030:1669.3110-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	210.020,37	0,00	0,00	211.020,37	0,00	0,00	189.061,87	209.061,87	154.061,87	174.061,87	154.061,87	174.061,87	35.000,00	1.958,50		
339032:1669.3110-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.499,59	0,00	30.000,00	0,00	6.499,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.499,59		
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.841,30	0,00	0,00	0,00	9.841,30	0,00	0,00	0,00	8.582,37	0,00	8.582,37	0,00	8.582,37	0,00	1.258,93		
Total da Ação (08.244 : 2036):					177.107,89	666.280,37	60.000,00	783.388,26	0,00	189.061,87	771.859,13	217.564,32	731.155,25	217.564,32	40.703,88	11.529,13	
Total da SubFunção (08.244):					594.122,84	1.135.794,97	347.605,00	1.382.312,81	0,00	280.317,05	1.308.020,31	352.198,78	1.267.316,43	352.198,78	40.703,88	74.292,50	
Ação: 08.243.0007 : 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ																	
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	185.148,64	2.976,36	0,00	0,00	188.125,00	0,00	0,00	2.976,36	188.125,00	21.375,00	188.125,00	21.375,00	188.125,00	0,00	0,00		
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.890,53	2.800,00	0,00	0,00	4.690,53	0,00	0,00	0,00	4.271,70	-0,02	4.271,68	0,00	4.271,68	0,02	418,83		
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	4.867,20	35.000,00	0,00	0,00	39.867,20	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	9.867,20		
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.773,94	0,00	800,00	0,00	7.973,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.973,94		
																Pag: 3 / 4	



R\$1,00

01/01/2025 A 31/12/2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)			Créditos Adicionais			Dotação Atual (d)		Reserva de Dotação		Despesa				Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
	Até o Mês (b)	Adições	Anulações	Até o Mês (c)	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)	Paga	Até o Mês (i)	No Mês	Até o Mês (j)	Até o Mês (k)
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.547,88	0,00	7.976,36	9.571,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.571,52
Total da Ação (08.243 : 2037):	218.228,19	40.776,36	8.776,36	250.228,19	0,00	0,00	2.976,36	222.396,70	21.374,98	222.396,68	21.375,00	222.396,68	0,02	0,00	0,00	27.831,49
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	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	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	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	0,00	0,00	5.264,37
Total da SubFunção (08.243):	223.492,56	40.776,36	8.776,36	255.492,56	0,00	0,00	2.976,36	222.396,70	21.374,98	222.396,68	21.375,00	222.396,68	0,02	0,00	0,00	33.095,86
Total da Função (08):	2.048.479,56	1.962.709,96	858.419,99	3.152.769,53	0,00	0,00	359.590,46	2.937.347,32	492.604,74	2.779.865,94	492.604,76	2.779.052,72	158.294,60	215.422,21	215.422,21	215.422,21
Total da Unidade (28001):	2.048.479,56	1.962.709,96	858.419,99	3.152.769,53	0,00	0,00	359.590,46	2.937.347,32	492.604,74	2.779.865,94	492.604,76	2.779.052,72	158.294,60	215.422,21	215.422,21	215.422,21
Total do Orgao (28000):	2.048.479,56	1.962.709,96	858.419,99	3.152.769,53	0,00	0,00	359.590,46	2.937.347,32	492.604,74	2.779.865,94	492.604,76	2.779.052,72	158.294,60	215.422,21	215.422,21	215.422,21
Total Geral:	2.048.479,56	1.962.709,96	858.419,99	3.152.769,53	0,00	0,00	359.590,46	2.937.347,32	492.604,74	2.779.865,94	492.604,76	2.779.052,72	158.294,60	215.422,21	215.422,21	215.422,21
Despesa Corrente:	1.893.101,27	1.962.709,96	706.419,99	3.149.391,24	0,00	0,00	359.590,46	2.937.347,32	492.604,74	2.779.865,94	492.604,76	2.779.052,72	158.294,60	212.043,92	212.043,92	212.043,92
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	3.378,29	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	0,00	0,00

DELEAN DOS SANTOS GONCALVES

DELEAN DOS SANTOS GONCALVES

02793860280

Assinado de forma digital por DELEAN DOS SANTOS GONCALVES: 02793860280

PAULO

Assinado de forma digital por PAULO

OLIVEIRA:54 20

888808520

Dados: 2026.02.06 12:02:48 -03'00'



RELAÇÃO DE EMPENHO						Dezembro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	ALT	12010001	65.000,00	
# ATENDER DEMANDA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO						
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 01/12/2025: 65.000,00	
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	ALT	12020001	21.000,00	
# ATENDER FOLHA PAGAMENTO						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	ALT	12310007	2.976,36	
# ATENDER DEMNDA DE FOLHA DE PAGAMENTO						
			Empenhos do dia: 2		Soma do dia 02/12/2025: 23.976,36	
02793860280 - DELEAN DOS SANTOS GONCALVES	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	ORD	12030001	898,98	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 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 04 A 06/12/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO AMAPÁ, PROMOVIDO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM), NO SEBRAE AMAPÁ, O QUAL CONTARÁ COM PROGRAMAÇÕES SIMULTÂNEAS DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. ADEMAIS, O SERVIDOR REALIZARÁ A RETIRADA DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AOS AGRICULTORES AMAPAENSES ATINGIDOS PELA PRAGA VASOURA-DE-BRUXA, A FIM DE ATENDER DEMANDA EMERGENCIAL JÁ REGISTRADA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTÊNCIA SOCIAL. TUDO CONFORME A PORTARIA N.º 01/01/2025/005-GAB-PMA.						
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 03/12/2025: 898,98	
06146563000179 - M. L. T. COSTA - EPP	10904	102034 : 339032 : 1661.0000	ORD	12040001	56.364,40	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO FUNERAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO N.º 003/2025-SEMAS/PMA. ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 005/2025-SEMAS/PMA.						
00047857200 - JOAO LEITE PIRES	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	ORD	12040002	524,76	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO, JOÃO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 04 A 06/12/2025, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO AMAPÁ, E CONFORME A PORTARIA N.º 02/12/2025/006-GAB-PMA.						
76484432287 - MARIA AURORA LEAL SENA	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	ORD	12040003	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 A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 04 A 05/12/2025, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO REFERENTE AO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROCAD - SUAS), CONFORME A PORTARIA N.º 02/12/2025/002-GAB-PMA						
01820239233 - ADYNARA DOS SANTOS GONÇALVES	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	ORD	12040004	284,78	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A INTREVISTADORA SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO, ADYNARA DOS SANTOS GONÇALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 04 A 05/12/2025, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO REFERENTE AO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROCAD - SUAS), CONFORME A PORTARIA N.º 02/12/2025/002-GAB-PMA						
46664661268 - CATIA CILENE FERREIRA SILVA	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	ORD	12040005	284,78	
# VALOR QUE SE EMPENHA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A INTRESVISTADORA SOCIAL, CATIA CILENE FERREIRA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 04 A 05/12/2025, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO REFERENTE AO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROCAD - SUAS), CONFORME A PORTARIA N.º 02/12/2025/002-GAB-PMA						
70152123237 - JULIA ANDRESSA PONTES GUILHERME	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	ORD	12040006	284,78	
# VALOR QUE SE EMPENHA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A INTRESVISTADORA SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO, JULIA ANDRESSA PONTES GUILHERME, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 04 A 05/12/2025, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO REFERENTE AO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROCAD - SUAS), CONFORME A PORTARIA N.º 02/12/2025/002-GAB-PMA						
04324830207 - EMILE TAISE SOUZA GUILHERME	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	ORD	12040007	284,78	
# VALOR QUE SE EMPENHA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A DIGITADORA DO CADASTRO ÚNICO, EMILE TAISE SOUZA GUILHERME, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 04 A 05/12/2025, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO REFERENTE AO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROCAD - SUAS), CONFORME A PORTARIA N.º 02/12/2025/002-GAB-PMA						
			Empenhos do dia: 7		Soma do dia 04/12/2025: 58.378,12	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	10904	102036 : 339030 : 1669.3110	ORD	12100001	30.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 014/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 019/2023-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 008/2023-CPL/PMA.						
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102036 : 339030 : 1669.3110	ORD	12100002	10.586,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2025-CCL/PMA, PROCESSO N.º 15012025/01-SEMLAD/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 004/2025-CCL/PMA.						
62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	ORD	12100003	284,78	

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2026020414] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 1 / 4



RELAÇÃO DE EMPENHO						Dezembro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
# 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 05 A 06/12/2025, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO À DEFESA CIVIL ESTADUAL. A PAUTA PRINCIPAL DA AGENDA CONSISTE NA RETIRADA DE KITS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTES AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS SERÃO DESTINADOS AOS AGRICULTORES ATINGIDOS PELA VASSOURA-DE-BRUXA. RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA DOS KITS DE ALIMENTAÇÃO DISPONIBILIZADOS PELA DEFESA CIVIL; ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO NO MUNICÍPIO. CONFORME A PORTARIA N.º 02/12/2025/003-GAB-PMA.						
70344707237 - MARCOS BRENDON SOARES DE PONTES	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	ORD	12100004	450,34	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, MARCOS BRENDON SOARES DE PONTES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 06/12/2025, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO À DEFESA CIVIL ESTADUAL. A PAUTA PRINCIPAL DA AGENDA CONSISTE NA RETIRADA DE KITS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTES AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS SERÃO DESTINADOS AOS AGRICULTORES ATINGIDOS PELA VASSOURA-DE-BRUXA. RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA DOS KITS DE ALIMENTAÇÃO DISPONIBILIZADOS PELA DEFESA CIVIL; ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO NO MUNICÍPIO. CONFORME A PORTARIA N.º 02/12/2025/003-GAB-PMA.						
70253529263 - JOERMISON DE JESUS MORAES	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	ORD	12100005	284,78	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O AOSD, JOERMISON DE JESUS MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 06/12/2025, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO À DEFESA CIVIL ESTADUAL. A PAUTA PRINCIPAL DA AGENDA CONSISTE NA RETIRADA DE KITS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTES AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS SERÃO DESTINADOS AOS AGRICULTORES ATINGIDOS PELA VASSOURA-DE-BRUXA. RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA DOS KITS DE ALIMENTAÇÃO DISPONIBILIZADOS PELA DEFESA CIVIL; ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO NO MUNICÍPIO. CONFORME A PORTARIA N.º 02/12/2025/003-GAB-PMA.						
98866010278 - ADEILSON RAMOS DA SILVA	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	ORD	12100006	284,78	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O AOSD, ADEILSON RAMOS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 06/12/2025, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO À DEFESA CIVIL ESTADUAL. A PAUTA PRINCIPAL DA AGENDA CONSISTE NA RETIRADA DE KITS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTES AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS SERÃO DESTINADOS AOS AGRICULTORES ATINGIDOS PELA VASSOURA-DE-BRUXA. RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA DOS KITS DE ALIMENTAÇÃO DISPONIBILIZADOS PELA DEFESA CIVIL; ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO NO MUNICÍPIO. CONFORME A PORTARIA N.º 02/12/2025/003-GAB-PMA.						
Empenhos do dia: 6			Soma do dia 10/12/2025:		41.890,68	
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	10904	102036 : 339030 : 1669.3110	ORD	12110001	34.455,50	
# VALOR QUE SE EMPENHA A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 003/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 003/2025-CCL-PMA, PROCESSO N.º 15012025/01-SEMLAD/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 003/2025-CCL/PMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	10904	102028 : 339039 : 1669.3210	ORD	12110002	13,08	
# EMPENHO DESPESA BANCARIA MES DEZEMBRO/2025.						
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 11/12/2025:		34.468,58	
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	10904	102028 : 339039 : 1669.3210	ORD	12120001	13,08	
# EMPENHO DESPESA BANCARIA MES DEZEMBRO/2025.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 12/12/2025:		13,08	
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	10904	102036 : 339030 : 1669.3110	ORD	12150001	28.810,19	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 002/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001-2025/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 009/2025-CCL/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 19112025/01-SEMAS/PMA E CONTRATO N.º 004/2025-SEMAS/PMA.						
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	10904	102036 : 339030 : 1669.3110	ORD	12150002	23.320,11	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001-2025/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 009/2025-CCL/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 19112025/01-SEMAS/PMA E CONTRATO N.º 004/2025-SEMAS/PMA.						
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	10904	102036 : 339030 : 1669.3110	ORD	12150003	26.890,07	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 004/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001-2025/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 009/2025-CCL/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 19112025/01-SEMAS/PMA E CONTRATO N.º 004/2025-SEMAS/PMA.						
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 15/12/2025:		79.020,37	
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	10904	102028 : 339039 : 1669.3210	ORD	12170001	26,16	
# EMPENHO DESPESA BANCARIA MES DEZEMBRO/2025.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 17/12/2025:		26,16	
02793860280 - DELEAN DOS SANTOS GONCALVES	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	ORD	12180001	1.498,30	
# VALOR QUE SE EMPENHA 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, NOS PERÍODOS DE 18 A 20 E 22 A 23/11/2025, DESCONSIDERANDO O DIA 21/12/2025 (DOMINGO), COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA						
[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2026020414] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						

Pag: 2 / 4



RELAÇÃO DE EMPENHO						Dezembro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
INSTITUCIONAL JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEAS/AP), BEM COMO PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DA INTEGREÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, VOLTADO À DISCUSSÃO DE AÇÕES E PROGRAMAS DE APOIO AOS MUNICÍPIOS. REALIZAR ALINHAMENTO TÉCNICO COM O SETOR DE COMPRAS, COM O FOCO NO PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS) PARA O EXERCÍCIO DE 2026, ASSEGUANDO A ADEQUADA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DAS AÇÕES DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME A PORTARIA N.º 17/12/2025/002-GAB-PMA.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	ORD	12180002	971,48	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/11/2025 A 09/12/2025.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	ORD	12180003	767,00	
# (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 10/11/2025 A 09/12/2025.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	ORD	12180004	767,00	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/11/2025 A 09/12/2025.						
			Empenhos do dia: 4		Soma do dia 18/12/2025: 4.003,78	
76484432287 - MARIA AURORA LEAL SENA	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	ORD	12220001	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 À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08 A 12/12/2025, PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS E PARCEIROS, VISANDO O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME A PORTARIA N.º 19/12/2025/001-GAB-PMA.						
70344707237 - MARCOS BREND0 SOARES DE PONTES	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	ORD	12220002	1.125,85	
# 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 08 A 12/12/2025, PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS E PARCEIROS, VISANDO O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME A PORTARIA N.º 19/12/2025/001-GAB-PMA.						
01037559266 - STEFANE DE ASSIS MORENO	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	ORD	12220003	874,60	
# 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 08 A 12/12/2025, PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS E PARCEIROS, VISANDO O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME A PORTARIA N.º 19/12/2025/001-GAB-PMA.						
51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	ORD	12220004	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 À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08 A 12/12/2025, PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS E PARCEIROS, VISANDO O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME A PORTARIA N.º 19/12/2025/001-GAB-PMA.						
00047857200 - JOAO LEITE PIRES	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	ORD	12220005	874,60	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO, JOÃO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08 A 12/12/2025, PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS E PARCEIROS, VISANDO O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME A PORTARIA N.º 19/12/2025/001-GAB-PMA.						
			Empenhos do dia: 5		Soma do dia 22/12/2025: 4.875,50	
06146563000179 - M. L. T. COSTA - EPP	10904	102034 : 339032 : 1500.0000	ORD	12290001	24.309,60	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO FUNERAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO N.º 003/2025-SEMAS/PMA. ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 006/2025-SEMAS/PMA.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	10904	102036 : 339030 : 1669.3110	ORD	12310006	35.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 014/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 019/2023-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 008/2023-CPL/PMA.						
			Empenhos do dia: 2		Soma do dia 29/12/2025: 59.309,60	
00047857200 - JOAO LEITE PIRES	10904	102032 : 339014 : 1660.0000	ALT	12310002	-10,00	
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102030 : 319004 : 1660.0000	ALT	12310004	-5.452,05	
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	ALT	12310005	-6.808,70	
# ANULA SALDO DE EMPENHO PARA FECHAMENTO DE BALANÇO						
			Empenhos do dia: 3		Soma do dia 31/12/2025: -12.270,75	

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2026020414] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 3 / 4

DELEAN DOS SANTOS
GONCALVES:0279386
0280

Assinado de forma digital
por DELEAN DOS SANTOS
GONCALVES:02793860280

PAULO JORGE	Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE	Qtd. Empenho:	38
DE		Total Geral:	359.590,46
OLIVEIRA:548	OLIVEIRA:54888808520		
88808520	Dados: 2026.02.06 12:03:37 -03'00'		

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12030001] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: DELEAN DOS SANTOS GONCALVES
Endereco: FRANSCISCO LIMEIRA TAVORA
CNPJ/CPF: 02793860280 NIT/PIS/PASEP: 20173753641 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS
Programa Trabalho: 102034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Centro de Custo: 0045 - RECURSOS FEAS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 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 04 A 06/12/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO AMAPÁ, PROMOVIDO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM), NO SEBRAE AMAPÁ, O QUAL CONTARÁ COM PROGRAMAÇÕES SIMULTÂNEAS DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. ADEMAIS, O SERVIDOR REALIZARÁ A RETIRADA DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AOS AGRICULTORES AMAPAENSES ATINGIDOS PELA PRAGA VASOURA-DE-BRUXA, A FIM DE ATENDER DEMANDA EMERGENCIAL JÁ REGISTRADA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTÊNCIA SOCIAL. TUDO CONFORME A PORTARIA N.º 01/01/2025/005-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	DIAR	3,0000	299,6600	898,98

///OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, NOVENTA E OITO CENTAVOS/// 898,98

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/12/2025 Data: 03/12/2025

DELEAN DOS SANTOS GONCALVES JEFERSON JULIO DIAS COELHO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12040001] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: M. L. T. COSTA - EPP
Endereco: GENERAL OSÓRIO Compl:
CNPJ/CPF: 06146563000179 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS
Programa Trabalho: 102034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SubElemento: 05 - URNAS FUNERÁRIAS
Fonte Recurso: 1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Centro de Custo: 0045 - RECURSOS FEAS

LICITAÇÃO: 006 / 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:
CONTRATO: 003 / 2025 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO FUNERAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO N.º 003/2025-SEMAS/PMA. ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 005/2025-SEMAS/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	URNA FUNERÁRIA PARA ADULTO (1,60M A 2,10M DE ALTURA)	UNID	8,0000	2.000,0000	16.000,00
2	VELÓRIO COM PARAMENTAÇÃO E VELA, EXCETO CAPELA.	SER	8,0000	650,0000	5.200,00
3	CARRO FÚNEBRE PRÓPRIO PARA REMOÇÃO DO CORPO	SER	8,0000	650,0000	5.200,00
4	TRATAMENTO DO CORPO	SER	8,0000	1.300,0000	10.400,00
5	TRANSLADO TERRESTRE, KM RODADO.	KILO	2416,0000	5,8000	14.012,80
6	URNA FUNERÁRIA PARA CRIANÇA DE 0 A 12 ANOS (30CM A 1,10M DE ALTURA)	UNID	1,0000	1.500,0000	1.500,00
7	VELÓRIO COM PARAMENTAÇÃO E VELA, EXCETO CAPELA.	SER	1,0000	650,0000	650,00
8	CARRO FÚNEBRE PRÓPRIO PARA REMOÇÃO DO CORPO	SER	1,0000	650,0000	650,00
9	TRATAMENTO DO CORPO	SER	1,0000	1.000,0000	1.000,00
10	TRANSLADO TERRESTRE, KM RODADO.	KILO	302,0000	5,8000	1.751,60

///CINQUENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS, QUARENTA CENTAVOS/// 56.364,40

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/12/2025	Data: 04/12/2025

DELEAN DOS SANTOS GONCALVES JEFERSON JULIO DIAS COELHO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12040002] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: JOAO LEITE PIRES
Endereco: RUA JOSE BARRIGA Compl:
CNPJ/CPF: 00047857200 NIT/PIS/PASEP: 12782647034 Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS
Programa Trabalho: 102034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Centro de Custo: 0045 - RECURSOS FEAS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO, JOÃO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 04 A 06/12/2025, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO AMAPÁ, E CONFORME A PORTARIA N.º 02/12/2025/006-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	DIAR	3,0000	174,9200	524,76

///QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, SETENTA E SEIS CENTAVOS/// 524,76

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/12/2025	Data: 04/12/2025

DELEAN DOS SANTOS GONCALVES JACQUELINI SILVA DE MORAES



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12040003] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: MARIA AURORA LEAL SENA
Endereco: ESPIRITO SANTO
CNPJ/CPF: 76484432287 NIT/PIS/PASEP: 13209584426 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS
Programa Trabalho: 102034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Centro de Custo: 0045 - RECURSOS FEAS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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 A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 04 A 05/12/2025, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO REFERENTE AO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROCAD - SUAS), CONFORME A PORTARIA N.º 02/12/2025/002-GAB-PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	DIAR	2,0000	174,9200	349,84

///TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS, OITENTA E QUATRO CENTAVOS/// 349,84

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/12/2025	Data: 04/12/2025

DELEAN DOS SANTOS GONCALVES JACQUELINI SILVA DE MORAES



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12040004] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: ADYNARA DOS SANTOS GONÇALVES
Endereco: FRANCISCO LIMEIRA TAVORA Compl:
CNPJ/CPF: 01820239233 NIT/PIS/PASEP: 20173755563 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS
Programa Trabalho: 102034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Centro de Custo: 0045 - RECURSOS FEAS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A INTREVISTADORA SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO, ADYNARA DOS SANTOS GONÇALVES ,PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 04 A 05/12/2025, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO REFERENTE AO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROCAD - SUAS), CONFORME A PORTARIA N.º 02/12/2025/002-GAB-PMA .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	DIAR	2,0000	142,3900	284,78

///DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS, SETENTA E OITO CENTAVOS/// 284,78

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/12/2025	Data: 04/12/2025

DELEAN DOS SANTOS GONCALVES JACQUELINI SILVA DE MORAES



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12040005] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: CATIA CILENE FERREIRA SILVA
Endereco: RUA ERNESTO PEREIRA COLARES
CNPJ/CPF: 46664661268 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS
Programa Trabalho: 102034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Centro de Custo: 0045 - RECURSOS FEAS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A INTRESVISTADORA SOCIAL, CATIA CILENE FERREIRA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 04 A 05/12/2025, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO REFERENTE AO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROCAD - SUAS), CONFORME A PORTARIA N.º 02/12/2025/002-GAB-PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	DIAR	2,0000	142,3900	284,78

///DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS, SETENTA E OITO CENTAVOS/// 284,78

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/12/2025	Data: 04/12/2025

DELEAN DOS SANTOS GONCALVES JACQUELINI SILVA DE MORAES



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12040006] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: JULIA ANDRESSA PONTES GUILHERME
Endereco: TRAVESSA EPIFANIO DA LUZ Compl:
CNPJ/CPF: 70152123237 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS
Programa Trabalho: 102034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Centro de Custo: 0045 - RECURSOS FEAS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A INTRESVISTADORA SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO, JULIA ANDRESSA PONTES GUILHERME, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 04 A 05/12/2025, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO REFERENTE AO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROCAD - SUAS), CONFORME A PORTARIA N.º 02/12/2025/002-GAB-PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	DIAR	2,0000	142,3900	284,78

///DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS, SETENTA E OITO CENTAVOS/// 284,78

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/12/2025	Data: 04/12/2025

DELEAN DOS SANTOS GONCALVES JACQUELINI SILVA DE MORAES



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12040007] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: EMILE TAISE SOUZA GUILHERME
Endereco: RUA FRANCSICO LIMEIRA TAVORA Compl:
CNPJ/CPF: 04324830207 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS
Programa Trabalho: 102034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Centro de Custo: 0045 - RECURSOS FEAS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A DIGITADORA DO CADASTRO ÚNICO, EMILE TAISE SOUZA GUILHERME, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 04 A 05/12/2025, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO REFERENTE AO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROCAD - SUAS), CONFORME A PORTARIA N.º 02/12/2025/002-GAB-PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	DIAR	2,0000	142,3900	284,78

///DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS, SETENTA E OITO CENTAVOS/// 284,78

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/12/2025	Data: 04/12/2025

DELEAN DOS SANTOS GONCALVES JACQUELINI SILVA DE MORAES



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12100001] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: CATARINAO AMAPA LTDA
Endereco: Avenida Veiga Cabral Compl:
CNPJ/CPF: 45193940000182 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Programa Trabalho: 102036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso: 1669.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.
Centro de Custo: 5550 - EMENDA PARL. 2025 DORINALDO MALAFAIA

LICITAÇÃO: 019 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:
CONTRATO: 065 / 2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 014/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 019/2023-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 008/2023-CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIESEL S-10	LITR	3978,7800	7,5400	30.000,00

///TRINTA MIL REAIS/// 30.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/12/2025 Data: 10/12/2025

DELEAN DOS SANTOS GONCALVES JEFERSON JULIO DIAS COELHO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12100002] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereco: R MANOEL EUDOXIO PEREIRA Compl: LETRA C
CNPJ/CPF: 13380815000195 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Programa Trabalho: 102036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte Recurso: 1669.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.
Centro de Custo: 5550 - EMENDA PARL. 2025 DORINALDO MALAFAIA

LICITAÇÃO: 004 / 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2025-CCL/PMA, PROCESSO N.º 15012025/01-SEMLAD/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 004/2025-CCL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÁGUA SANITÁRIA	CAIX	10,0000	57,0000	570,00
2	ÁLCOOL LÍQUIDO	CAIX	2,0000	160,0000	320,00
3	COPO ÁGUA - 180 ML	CAIX	9,0000	184,0000	1.656,00
4	DESINFETANTE	CAIX	10,0000	75,0000	750,00
5	DESODORIZADOR	CAIX	2,0000	182,0000	364,00
6	VASSOURA EM PIAÇA	UNID	2,0000	12,4000	24,80
7	INSETICIDA	CAIX	2,0000	192,0000	384,00
8	MULTIUSO	CAIX	3,0000	137,0000	411,00
9	LUVA DE BORRACHA MULTIUSO LÁTEX	PAR	6,0000	7,1000	42,60
10	PAPEL HIGIÊNICO	FAR	5,0000	138,0000	690,00
11	GUARDANAPO PAPEL TOALHA 2X1	FAR	7,0000	98,0000	686,00
12	SABÃO EM BARRA	CAIX	5,0000	158,8000	794,00
13	SABÃO EM PÓ	CAIX	5,0000	146,0000	730,00
14	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 200L	PAC	5,0000	7,9000	39,50
15	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 100L	PAC	10,0000	7,9000	79,00
16	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 50L	PAC	5,0000	5,9000	29,50
17	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	UNID	5,0000	72,0000	360,00
18	LIMPA ALUMÍNIO	CAIX	5,0000	74,5000	372,50
19	ESCOVA SANITÁRIA	UNID	3,0000	15,4000	46,20
20	ESSÊNCIA ODORIZANTE SPRAY LAVANDA 120ML	UNID	1,0000	19,5000	19,50
21	HIGIENIZADOR SANITÁRIO	CAIX	8,0000	238,0000	1.904,00
22	PANO DE CHÃO	UNID	6,0000	7,9000	47,40
23	LIMPA VIDRO - COM ÁLCOOL	CAIX	2,0000	61,0000	122,00
24	DETERGENTE	FRA	6,0000	24,0000	144,00

///DEZ MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS/// 10.586,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/12/2025 Data: 10/12/2025

DELEAN DOS SANTOS GONCALVES JEFERSON JULIO DIAS COELHO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12100003] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: CARLOS ENDERSON LEITE PIRES
Endereco: INTENDENTE JOAO FRANKLIN TAVORA
CNPJ/CPF: 62244124215 NIT/PIS/PASEP: 16315063102 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS
Programa Trabalho: 102034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Centro de Custo: 0045 - RECURSOS FEAS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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 05 A 06/12/2025, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO À DEFESA CIVIL ESTADUAL. A PAUTA PRINCIPAL DA AGENDA CONSISTE NA RETIRADA DE KITS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTES AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS SERÃO DESTINADOS AOS AGRICULTORES ATINGIDOS PELA VASSOURA-DE-BRUXA. RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA DOS KITS DE ALIMENTAÇÃO DISPONIBILIZADOS PELA DEFESA CIVIL; ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO NO MUNICÍPIO. CONFORME A PORTARIA N.º 02/12/2025/003-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	DIAR	2,0000	142,3900	284,78

///DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS, SETENTA E OITO CENTAVOS/// 284,78

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/12/2025	Data: 10/12/2025

DELEAN DOS SANTOS GONCALVES JEFERSON JULIO DIAS COELHO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12100004] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: MARCOS BRENDON SOARES DE PONTES
Endereço: RUA FRANCISCO LIMEIRA TAVORA
CNPJ/CPF: 70344707237 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS
Programa Trabalho: 102034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Centro de Custo: 0045 - RECURSOS FEAS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, MARCOS BRENDON SOARES DE PONTES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 06/12/2025, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO À DEFESA CIVIL ESTADUAL. A PAUTA PRINCIPAL DA AGENDA CONSISTE NA RETIRADA DE KITS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTES AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS SERÃO DESTINADOS AOS AGRICULTORES ATINGIDOS PELA VASSOURA-DE-BRUXA. RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA DOS KITS DE ALIMENTAÇÃO DISPONIBILIZADOS PELA DEFESA CIVIL; ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO NO MUNICÍPIO. CONFORME A PORTARIA N.º 02/12/2025/003-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	DIAR	2,0000	225,1700	450,34

///QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS/// 450,34

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/12/2025	Data: 10/12/2025

DELEAN DOS SANTOS GONCALVES JEFERSON JULIO DIAS COELHO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12100005] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: JOERMISON DE JESUS MORAES
Endereco: FRANCISCO ELICIO DA SILVA
CNPJ/CPF: 70253529263 NIT/PIS/PASEP: 21291581229 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS
Programa Trabalho: 102034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Centro de Custo: 0045 - RECURSOS FEAS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O AOSD, JOERMISON DE JESUS MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 06/12/2025, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO À DEFESA CIVIL ESTADUAL. A PAUTA PRINCIPAL DA AGENDA CONSISTE NA RETIRADA DE KITS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTES AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS SERÃO DESTINADOS AOS AGRICULTORES ATINGIDOS PELA VASSOURA-DE-BRUXA. RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA DOS KITS DE ALIMENTAÇÃO DISPONIBILIZADOS PELA DEFESA CIVIL; ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO NO MUNICÍPIO. CONFORME A PORTARIA N.º 02/12/2025/003-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	DIAR	2,0000	142,3900	284,78

///DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS, SETENTA E OITO CENTAVOS/// 284,78

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/12/2025 Data: 10/12/2025

DELEAN DOS SANTOS GONCALVES JEFERSON JULIO DIAS COELHO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12100006] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: ADEILSON RAMOS DA SILVA
Endereco: WILSON PANTALEAO BARBOSA
CNPJ/CPF: 98866010278 NIT/PIS/PASEP: 21203305682 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS
Programa Trabalho: 102034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Centro de Custo: 0045 - RECURSOS FEAS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O AOSD, ADEILSON RAMOS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 06/12/2025, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO À DEFESA CIVIL ESTADUAL. A PAUTA PRINCIPAL DA AGENDA CONSISTE NA RETIRADA DE KITS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTES AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS SERÃO DESTINADOS AOS AGRICULTORES ATINGIDOS PELA VASSOURA-DE-BRUXA. RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA DOS KITS DE ALIMENTAÇÃO DISPONIBILIZADOS PELA DEFESA CIVIL; ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO NO MUNICÍPIO. CONFORME A PORTARIA N.º 02/12/2025/003-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	DIAR	2,0000	142,3900	284,78

///DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS, SETENTA E OITO CENTAVOS/// 284,78

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/12/2025	Data: 10/12/2025

DELEAN DOS SANTOS GONCALVES JEFERSON JULIO DIAS COELHO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12110001] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: DARKLER R ARAUJO - ME
Endereco: AV.MENDONÇA FURTADO Compl: MENDONÇA FURTADO
CNPJ/CPF: 28491434000150 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Programa Trabalho: 102036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte Recurso: 1669.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.
Centro de Custo: 5550 - EMENDA PARL. 2025 DORINALDO MALAFAIA

LICITAÇÃO: 003 / 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 003/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 003/2025-CCL-PMA, PROCESSO N.º 15012025/01-SEMPHAD/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 003/2025-CCL/PMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL	CAIX	10,0000	7,0000	70,00
2	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA	CAIX	10,0000	7,0000	70,00
3	APONTADOR	UNID	50,0000	0,5000	25,00
4	BLOCO AUTOADESIVO	UNID	150,0000	5,9700	895,50
5	BLOCOS ADESIVOS	PAC	150,0000	4,4000	660,00
6	CADERNO PROTOCOLO	UNID	20,0000	9,5000	190,00
7	CAIXA ARQUIVO	UNID	20,0000	6,0000	120,00
8	CANETA CORRETIVO	CAIX	4,0000	55,0000	220,00
9	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	CAIX	20,0000	30,0000	600,00
10	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	CAIX	10,0000	30,0000	300,00
11	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	CAIX	10,0000	30,0000	300,00
12	CLASSIFICADOR	UNID	300,0000	2,5000	750,00
13	CLIFE COLORIDO	CAIX	100,0000	2,7500	275,00
14	CLIPES Nº 04	CAIX	100,0000	3,0000	300,00
15	CLIPES Nº 06	CAIX	100,0000	3,2500	325,00
16	CLIPES Nº 08	CAIX	100,0000	3,5000	350,00
17	COLA A BASE DE RESINA FINA	PAC	50,0000	35,0000	1.750,00
18	COLA BRANCA	CAIX	10,0000	24,0000	240,00
19	ENVELOPE SACO OFFSET BRANCO	PAC	50,0000	4,5000	225,00
20	FITA ADESIVA DUPLA FACE	UNID	40,0000	6,0000	240,00
21	FITA ADESIVA POLIPROPILENO	UNID	50,0000	6,0000	300,00
22	FITA CREPE	UNID	40,0000	6,0000	240,00
23	MARCADOR DE TEXTO	CAIX	15,0000	18,0000	270,00
24	PAPEL A4	CAIX	15,0000	220,0000	3.300,00
25	PERCEVEJO	CAIX	40,0000	4,0000	160,00
26	PERFURADOR COM CAPACIDADE DE ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL	UNID	7,0000	20,0000	140,00
27	PERFURADOR COM CAPACIDADE DE ATÉ 60 FOLHAS DE PAPEL	UNID	7,0000	35,0000	245,00
28	PRANCHETA ACRÍLICA	UNID	10,0000	12,0000	120,00
29	TESOURA DOMÉSTICA	UNID	15,0000	11,0000	165,00
30	TINTA IMPRESSORA EPSON - L3150 CORES: PRETA, AMARELA, VERMELHA E AZUL.	UNID	30,0000	50,0000	1.500,00
31	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA	CAIX	20,0000	3,5000	70,00
32	MASSA DE MODELAR	CAIX	100,0000	5,5000	550,00
33	CADERNO BROCHURA CAPA DURA	UNID	100,0000	8,0000	800,00
34	COLA LÍQUIDA COLORIDA P.V.A.	CAIX	50,0000	9,0000	450,00



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12110001]				Dezembro / 2025	
No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
35	COLA PARA ISOPOR	CAIX	10,0000	36,0000	360,00
36	FITA ADESIVA DECORATIVA	ROL	50,0000	2,5000	125,00
37	CLIPES NÚMERO 3/0	CAIX	50,0000	2,5000	125,00
38	PAPEL VERGÊ	PAC	200,0000	18,0000	3.600,00
39	PAPEL FOTOGRÁFICO	CAIX	100,0000	25,0000	2.500,00
40	PINCEL, MARCADOR PERMANENTE.	CAIX	15,0000	25,0000	375,00
41	LÁPIS DE COR	CAIX	100,0000	7,0000	700,00
42	TINTA GUACHE	CAIX	200,0000	5,0000	1.000,00
43	TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA.	UNID	30,0000	5,0000	150,00
44	TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL.	UNID	30,0000	5,0000	150,00
45	FOLHA DE ISOPOR 1M DE COMPRIMENTO, 50CM DE LARGURA E 1CM DE ESPESSURA.	UNID	50,0000	6,0000	300,00
46	FOLHA DE ISOPOR 1M DE COMPRIMENTO, 50CM DE LARGURA E 23CM DE ESPESSURA.	UNID	50,0000	5,0000	250,00
47	PASTA SUSPENSA	UNID	50,0000	3,0000	150,00
48	PASTA ENVELOPE GRANDE	UNID	15,0000	8,0000	120,00
49	ENCADERNADORA PERFURADORA PARA ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 20 FOLHAS.	UNID	3,0000	450,0000	1.350,00
50	GUILHOTINA	UNID	2,0000	500,0000	1.000,00
51	BALÃO COLORIDO Nº 65	PAC	250,0000	7,0000	1.750,00
52	CAIXA ARQUIVO MORTO	UNID	150,0000	8,0000	1.200,00
53	TINTA PARA TECIDO ACRILEX 37ML	UNID	100,0000	5,0000	500,00
54	FITA ADESIVA CREPE DUPLA FACE	UNID	20,0000	8,0000	160,00
55	CADERNO BROCHURÃO CAPA FLEXÍVEL	UNID	50,0000	8,0000	400,00
56	PASTA CATÁLOGO	UNID	50,0000	25,0000	1.250,00
57	BORRACHA BRANCA	CAIX	10,0000	20,0000	200,00
58	PASTA PLÁSTICA TIPO L	UNID	250,0000	1,5000	375,00
59	PAPEL 40KG	UNID	100,0000	1,5000	150,00
///TRINTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS, CINQUENTA CENTAVOS///				34.455,50	
Autorizo o empenho		Despesa empenhada em credito próprio			
Data: 11/12/2025		Data: 11/12/2025			
DELEAN DOS SANTOS GONCALVES		JEFERSON JULIO DIAS COELHO			
[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2026020414] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					
Pag: 2 / 1					



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12110002] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: BANCO DO BRASIL S A
Endereco: ST ST SAUN SETOR DE AUTARQUIAS NORTE SN QUADRA 05 Compl:
CNPJ/CPF: 00000000000191 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Brasília UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 81 - SERVICOS BANCARIOS
Fonte Recurso: 1669.3210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais
Centro de Custo: 0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO DESPESA BANCARIA MES DEZEMBRO/2025.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DESPESA BANCARIA DEZEMBRO/2025	UNID	1,0000	13,0800	13,08

///TREZE REAIS, OITO CENTAVOS/// 13,08

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 11/12/2025 Data: 11/12/2025

DELEAN DOS SANTOS GONCALVES DEUSA DE SOUSA MOURA BARRETO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12120001] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: BANCO DO BRASIL S A
Endereco: ST ST SAUN SETOR DE AUTARQUIAS NORTE SN QUADRA 05 Compl:
CNPJ/CPF: 000000000000191 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Brasília UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 81 - SERVICOS BANCARIOS
Fonte Recurso: 1669.3210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais
Centro de Custo: 0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO DESPESA BANCARIA MES DEZEMBRO/2025.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DESPESA BANCARIA	UNID	1,0000	13,0800	13,08

///TREZE REAIS, OITO CENTAVOS/// 13,08

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 12/12/2025 Data: 12/12/2025

DELEAN DOS SANTOS GONCALVES DEUSA DE SOUSA MOURA BARRETO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12150001] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: NEW PRINT MIDIA LTDA
Endereco: Avenida Doutor Diogenes Silva Compl: Andar Terreo
CNPJ/CPF: 29276575000113 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Programa Trabalho: 102036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1669.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.
Centro de Custo: 5550 - EMENDA PARL. 2025 DORINALDO MALAFAIA

LICITAÇÃO: 009 / 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: OUTRO ORGAO SOB JURISDICAÇÃO TRIBUNAL Identificador Orgão:
CONTRATO: 004 / 2025 - FORNECIMENTO DE SERVICOS Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 002/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001-2025/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 009/2025-CCL/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 19112025/01-SEMAS/PMA E CONTRATO N.º 004/2025-SEMAS/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BLOCO 1: FORMATO 14,0 X 21,0 CM, (FECHADO), CAPA PAPEL COUCHÊ 230 GR; MIOLO EM	UNID	150,0000	7,6500	1.147,50
2	BLOCO 2: FORMATO 17,0 X 10,0 CM, (FECHADO), CAPA PAPEL CARTÃO DUO DESIGN 250 GR;	UNID	150,0000	8,0700	1.210,50
3	CAMISA 2: MALHA GOLA CARECA 100% ALGODÃO, FIO 30.1 CORES DIVERSAS, ARTE DEFINIDA	UNID	85,0000	32,3700	2.751,45
4	CAMISA 3: POLO 100% ALGODÃO, GOLA E PUNHO EM POLIÉSTER, CORES DIVERSAS, ARTE	UNID	28,0000	46,2500	1.295,00
5	BOLSA: BOLSA EM CORES MEDINDO 280 X 350 X 80 MM (ÁREA ÚTIL), COM DUAS ALÇAS A	UNID	30,0000	43,1600	1.294,80
6	CARTILHA 1: FORMATO 15 X 21CM (FECHADO), CAPA E MIOLO IMPRESSÃO EM PAPEL COUCHÊ	UNID	200,0000	7,0400	1.408,00
7	CARTILHA 2: FORMATO 22,0 X 27,0 CM (FECHADO), COM ORELHAS, 64X27 CM (ABERTO), CAPA	UNID	200,0000	13,7700	2.754,00
8	ADESIVO LEITOSO: AUTOCOLANTE, ARTE A DISCRIMINAR	UNID	48,0000	48,8100	2.342,88
9	COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO M².	UNID	2,0000	462,4800	924,96
10	COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO 90X65CM - COM FIXAÇÃO POR	UNID	9,0000	480,9800	4.328,82
11	COMUNICAÇÃO VISUAL - LONA IMPRESSA COM ESTRUTURA EM METALON (TIPO FACHADA OU	UNID	14,0000	668,0200	9.352,28

///VINTE E OITO MIL, OITOCENTOS E DEZ REAIS, DEZENOVE CENTAVOS/// 28.810,19

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 15/12/2025 Data: 15/12/2025

DELEAN DOS SANTOS GONCALVES JEFERSON JULIO DIAS COELHO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12150002] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: NEW PRINT MIDIA LTDA
Endereco: Avenida Doutor Diogenes Silva Compl: Andar Terreo
CNPJ/CPF: 29276575000113 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Programa Trabalho: 102036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1669.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.
Centro de Custo: 5550 - EMENDA PARL. 2025 DORINALDO MALAFAIA

LICITAÇÃO: 009 / 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: OUTRO ORGAO SOB JURISDICAÇÃO TRIBUNAL Identificador Orgão:
CONTRATO: 004 / 2025 - FORNECIMENTO DE SERVICOS Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001-2025/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 009/2025-CCL/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 19112025/01-SEMAS/PMA E CONTRATO Nº 004/2025-SEMAS/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ADESIVO LEITOSO: AUTOCOLANTE, ARTE A DISCRIMINAR	UNID	48,0000	48,8100	2.342,88
2	FAIXA INFORMATIVA: LONA, 1,20M X 3,0M	UNID	6,0000	295,9900	1.775,94
3	FAIXA INFORMATIVA: TAMANHO 4,80M X 0,72M EM LONA NA COR BRANCA. CONFORME ARTE	UNID	11,0000	498,0500	5.478,55
4	COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO 90X65CM - COM FIXAÇÃO POR	UNID	4,0000	480,9800	1.923,92
5	COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO M².	UNID	7,0000	462,4800	3.237,36
6	CAMISA 2: MALHA GOLA CARECA 100% ALGODÃO, FIO 30.1 CORES DIVERSAS, ARTE DEFINIDA	UNID	100,0000	32,3700	3.237,00
7	CAMISA 2: MALHA GOLA CARECA 100% ALGODÃO, FIO 30.1 CORES DIVERSAS, ARTE DEFINIDA	UNID	50,0000	32,3700	1.618,50
8	CAMISA 2: MALHA GOLA CARECA 100% ALGODÃO, FIO 30.1 CORES DIVERSAS, ARTE DEFINIDA	UNID	20,0000	32,3700	647,40
9	BANNER 3: LONA VINIL, FORMATO 3,10 X 1,50 CM, 4/0 CORES. ACABAMENTO: ILHÓS.	UNID	8,0000	382,3200	3.058,56

///VINTE E TRES MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS, ONZE CENTAVOS/// 23.320,11

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 15/12/2025 Data: 15/12/2025

DELEAN DOS SANTOS GONCALVES JEFERSON JULIO DIAS COELHO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12150003] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: NEW PRINT MIDIA LTDA
Endereco: Avenida Doutor Diogenes Silva Compl: Andar Terreo
CNPJ/CPF: 29276575000113 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Programa Trabalho: 102036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1669.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.
Centro de Custo: 5550 - EMENDA PARL. 2025 DORINALDO MALAFAIA

LICITAÇÃO: 009 / 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: OUTRO ORGAO SOB JURISDICAÇÃO TRIBUNAL Identificador Orgão:
CONTRATO: 004 / 2025 - FORNECIMENTO DE SERVICOS Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 004/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001-2025/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 009/2025-CCL/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 19112025/01-SEMAS/PMA E CONTRATO N.º 004/2025-SEMAS/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PASTA 1: FORMATO 46 X 63 IMPRESSA EM PAPEL SUPREMO 250 GR A 4/0 CORES, PLASTIFICAÇÃO	UNID	200,0000	2,5100	502,00
2	BANNER 06: EM LONA, SEM ARTE (BRANCO), TAMANHO 1,50M X 1,20M, COM ACABAMENTO EM	UNID	14,0000	147,9900	2.071,86
3	PASTA 2: TAMANHO 46 X 63 CM (ABERTO), IMPRESSO EM PAPEL CARTÃO DUO DESIGN 250G,	UNID	200,0000	9,2500	1.850,00
4	COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO 90X65CM - COM FIXAÇÃO POR	UNID	15,0000	480,9800	7.214,70
5	BANNER 3: LONA VINIL, FORMATO 3,10 X 1,50 CM, 4/0 CORES. ACABAMENTO: ILHÓS.	UNID	9,0000	382,3200	3.440,88
6	COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO M².	UNID	6,0000	462,4800	2.774,88
7	LONA: 380 FIOS COM ESTRUTURA GALVANIZADA.	UNID	24,0000	50,8700	1.220,88
8	FAIXA EM TECIDO: FAIXA EM TECIDO MORIM COM 4M X 80CM, EM PINTURA ARTESANAL ATÉ 04	UNID	9,0000	117,1600	1.054,44
9	BANNER 5: PRODUÇÃO GRÁFICA DE BANNER, MEDINDO 1,50M X 1,30 M EM LONA FRONT LIGHT	UNID	13,0000	160,3300	2.084,29
10	COMUNICAÇÃO VISUAL - LONA IMPRESSA COM ESTRUTURA EM METALON (TIPO FACHADA OU	UNID	7,0000	668,0200	4.676,14

///VINTE E SEIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA REAIS, SETE CENTAVOS/// 26.890,07

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 15/12/2025 Data: 15/12/2025

DELEAN DOS SANTOS GONCALVES JEFERSON JULIO DIAS COELHO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12170001] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: BANCO DO BRASIL S A
Endereco: ST ST SAUN SETOR DE AUTARQUIAS NORTE SN QUADRA 05 Compl:
CNPJ/CPF: 00000000000191 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Brasília UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 81 - SERVICOS BANCARIOS
Fonte Recurso: 1669.3210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais
Centro de Custo: 0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO DESPESA BANCARIA MES DEZEMBRO/2025.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DESPESA BANCARIA DEZEMBRO/2025	UNID	2,0000	13,0800	26,16

///VINTE E SEIS REAIS, DEZESSEIS CENTAVOS/// 26,16

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/12/2025 Data: 17/12/2025

DELEAN DOS SANTOS GONCALVES DEUSA DE SOUSA MOURA BARRETO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12180001] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: DELEAN DOS SANTOS GONCALVES
Endereco: FRANSCISCO LIMEIRA TAVORA
CNPJ/CPF: 02793860280 NIT/PIS/PASEP: 20173753641 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS
Programa Trabalho: 102034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Centro de Custo: 0045 - RECURSOS FEAS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA 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, NOS PERÍODOS DE 18 A 20 E 22 A 23/11/2025, DESCONSIDERANDO O DIA 21/12/2025 (DOMINGO), COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEAS/AP), BEM COMO PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DA INTEGREÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, VOLTADO À DISCUSSÃO DE AÇÕES E PROGRAMAS DE APOIO AOS MUNICÍPIOS. REALIZAR ALINHAMENTO TÉCNICO COM O SETOR DE COMPRAS, COM O FOCO NO PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS) PARA O EXERCÍCIO DE 2026, ASSEGURANDO A ADEQUADA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DAS AÇÕES DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME A PORTARIA N.º 17/12/2025/002-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	DIAR	5,0000	299,6600	1.498,30

///UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, TRINTA CENTAVOS/// 1.498,30

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/12/2025 Data: 18/12/2025

DELEAN DOS SANTOS GONCALVES JEFERSON JULIO DIAS COELHO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12180002] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: MENDONÇA FURTADO Compl: A
CNPJ/CPF: 02985578000170 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/11/2025 A 09/12/2025.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNID	1,0000	971,4800	971,48

///NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS, QUARENTA E OITO CENTAVOS/// 971,48

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/12/2025 Data: 18/12/2025

DELEAN DOS SANTOS GONCALVES JEFERSON JULIO DIAS COELHO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12180003] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereco: MENDONÇA FURTADO Compl: A
CNPJ/CPF: 02985578000170 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(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 10/11/2025 A 09/12/2025.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET	UNID	1,0000	767,0000	767,00

///SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS/// 767,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/12/2025 Data: 18/12/2025

DELEAN DOS SANTOS GONCALVES JEFERSON JULIO DIAS COELHO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12180004] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereco: MENDONÇA FURTADO Compl: A
CNPJ/CPF: 02985578000170 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Programa Trabalho: 102031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 5505 - CONSELHO TUTELAR

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/11/2025 A 09/12/2025.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET CONSELHO TUTELAR	UNID	1,0000	767,0000	767,00

///SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS/// 767,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/12/2025 Data: 18/12/2025

DELEAN DOS SANTOS GONCALVES JEFERSON JULIO DIAS COELHO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12220001] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: MARIA AURORA LEAL SENA
Endereco: ESPIRITO SANTO Compl:
CNPJ/CPF: 76484432287 NIT/PIS/PASEP: 13209584426 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS
Programa Trabalho: 102034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Centro de Custo: 0045 - RECURSOS FEAS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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 08 A 12/12/2025, PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS E PARCEIROS, VISANDO O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME A PORTARIA N.º 19/12/2025/001-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	DIAR	5,0000	174,9200	874,60

///OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS, SESSENTA CENTAVOS/// 874,60

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 22/12/2025 Data: 22/12/2025

DELEAN DOS SANTOS GONCALVES JEFERSON JULIO DIAS COELHO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12220002] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: MARCOS BREND O SOARES DE PONTES
Endereco: RUA FRANCISCO LIMEIRA TAVORA
CNPJ/CPF: 70344707237 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP
Compl:

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS
Programa Trabalho: 102034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Centro de Custo: 0045 - RECURSOS FEAS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, MARCOS BREND O SOARES DE PONTES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08 A 12/12/2025, PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS E PARCEIROS, VISANDO O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME A PORTARIA N.º 19/12/2025/001-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	DIAR	5,0000	225,1700	1.125,85

///UM MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS, OITENTA E CINCO CENTAVOS/// 1.125,85

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 22/12/2025 Data: 22/12/2025

DELEAN DOS SANTOS GONCALVES JEFERSON JULIO DIAS COELHO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12220003] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: STEFANE DE ASSIS MORENO
Endereco: RAIMUNDO PONTES TORRE
CNPJ/CPF: 01037559266 NIT/PIS/PASEP: 20173754974 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS
Programa Trabalho: 102034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Centro de Custo: 0045 - RECURSOS FEAS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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 08 A 12/12/2025, PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS E PARCEIROS, VISANDO O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME A PORTARIA N.º 19/12/2025/001-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	DIAR	5,0000	174,9200	874,60

///OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS, SESSENTA CENTAVOS/// 874,60

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 22/12/2025	Data: 22/12/2025

DELEAN DOS SANTOS GONCALVES JEFERSON JULIO DIAS COELHO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12220004] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA
Endereco: AVENIDA ANTONIO CAMBRAIA PONTES Compl:
CNPJ/CPF: 51215756291 NIT/PIS/PASEP: 19004437064 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS
Programa Trabalho: 102034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Centro de Custo: 0045 - RECURSOS FEAS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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 À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08 A 12/12/2025, PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS E PARCEIROS, VISANDO O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME A PORTARIA N.º 19/12/2025/001-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	DIAR	5,0000	225,1700	1.125,85

///UM MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS, OITENTA E CINCO CENTAVOS/// 1.125,85

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 22/12/2025 Data: 22/12/2025

DELEAN DOS SANTOS GONCALVES JEFERSON JULIO DIAS COELHO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12220005] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: JOAO LEITE PIRES
Endereco: RUA JOSE BARRIGA **Compl:**
CNPJ/CPF: 00047857200 **NIT/PIS/PASEP:** 12782647034 **Cidade:** Macapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS
Programa Trabalho: 102034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Centro de Custo: 0045 - RECURSOS FEAS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO, JOÃO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08 A 12/12/2025, PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS E PARCEIROS, VISANDO O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME A PORTARIA N.º 19/12/2025/001-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	DIAR	5,0000	174,9200	874,60

///OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS, SESSENTA CENTAVOS/// 874,60

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 22/12/2025	Data: 22/12/2025

DELEAN DOS SANTOS GONCALVES JEFERSON JULIO DIAS COELHO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12290001] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: M. L. T. COSTA - EPP
Endereço: GENERAL OSÓRIO **Compl:**
CNPJ/CPF: 06146563000179 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Macapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS
Programa Trabalho: 102034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SubElemento: 05 - URNAS FUNERÁRIAS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 006 / 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:
CONTRATO: 003 / 2025 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO FUNERAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO N.º 003/2025-SEMAS/PMA. ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 006/2025-SEMAS/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	URNA FUNERÁRIA PARA ADULTO (1,60M A 2,10M DE ALTURA)	UNID	3,0000	2.000,0000	6.000,00
2	VELÓRIO COM PARAMENTAÇÃO E VELA, EXCETO CAPELA.	SER	3,0000	650,0000	1.950,00
3	CARRO FÚNEBRE PRÓPRIO PARA REMOÇÃO DO CORPO	SER	3,0000	650,0000	1.950,00
4	TRATAMENTO DO CORPO	SER	3,0000	1.300,0000	3.900,00
5	TRANSLADO TERRESTRE, KM RODADO.	KILO	1812,0000	5,8000	10.509,60

///VINTE E QUATRO MIL, TREZENTOS E NOVE REAIS, SESSENTA CENTAVOS/// 24.309,60

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 29/12/2025	Data: 29/12/2025

DELEAN DOS SANTOS GONCALVES JEFERSON JULIO DIAS COELHO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12310006] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: CATARINAO AMAPA LTDA
Endereco: Avenida Veiga Cabral Compl:
CNPJ/CPF: 45193940000182 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Programa Trabalho: 102036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso: 1669.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.
Centro de Custo: 5550 - EMENDA PARL. 2025 DORINALDO MALAFAIA

LICITAÇÃO: 019 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:
CONTRATO: 065 / 2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 014/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 019/2023-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 008/2023-CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIESEL S-10	LITR	4641,9100	7,5400	35.000,00

///TRINTA E CINCO MIL REAIS/// 35.000,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 29/12/2025	Data: 29/12/2025

DELEAN DOS SANTOS GONCALVES PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO			Dezembro / 2025		
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
02793860280 - DELEAN DOS SANTOS GONCALVES	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	12030001	12030001	898,98
LIQUIDADO DESPESAS COM 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 04 A 06/12/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO AMAPÁ, PROMOVIDO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM), NO SEBRAE AMAPÁ, O QUAL CONTERÁ COM PROGRAMAÇÕES SIMULTÂNEAS DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. ADEMAIS, O SERVIDOR REALIZARÁ A RETIRADA DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AOS AGRICULTORES AMAPEENSES ATINGIDOS PELA PRAGA VASOURA-DE-BRUXA, A FIM DE ATENDER DEMANDA EMERGENCIAL JÁ REGISTRADA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. TUDO CONFORME A PORTARIA N.º 01/01/2025/005-GAB-PMA.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 03/12/2025:	898,98
06146563000179 - M. L. T. COSTA - EPP	10904	102034 : 339032 : 1661.0000	12100001	12040001	56.364,40
LIQUIDADO NESTA DATA NFS - e 1196, AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO FUNERAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO N.º 003/2025-SEMAS/PMA. ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 005/2025-SEMAS/PMA. NF: 1196 0					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 10/12/2025:	56.364,40
62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	12110002	11110001	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 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.					
00047857200 - JOAO LEITE PIRES	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	12110003	12040002	524,76
LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO, JOÃO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 04 A 06/12/2025, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO AMAPÁ, E CONFORME A PORTARIA N.º 02/12/2025/006-GAB-PMA.					
76484432287 - MARIA AURORA LEAL SENA	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	12110004	12040003	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 A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 04 A 05/12/2025, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO REFERENTE AO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROCAD - SUAS), CONFORME A PORTARIA N.º 02/12/2025/002-GAB-PMA					
46664661268 - CATIA CILENE FERREIRA SILVA	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	12110005	12040005	284,78
LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A INTRESVISTADORA SOCIAL, CATIA CILENE FERREIRA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 04 A 05/12/2025, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO REFERENTE AO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROCAD - SUAS), CONFORME A PORTARIA N.º 02/12/2025/002-GAB-PMA					
01820239233 - ADYNARA DOS SANTOS GONÇALVES	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	12110006	12040004	284,78
LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A INTREVISTADORA SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO, ADYNARA DOS SANTOS GONÇALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 04 A 05/12/2025, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO REFERENTE AO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROCAD - SUAS), CONFORME A PORTARIA N.º 02/12/2025/002-GAB-PMA					
70152123237 - JULIA ANDRESSA PONTES GUILHERME	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	12110007	12040006	284,78
LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A INTRESVISTADORA SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO, JULIA ANDRESSA PONTES GUILHERME, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 04 A 05/12/2025, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO REFERENTE AO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROCAD - SUAS), CONFORME A PORTARIA N.º 02/12/2025/002-GAB-PMA					
04324830207 - EMILE TAISE SOUZA GUILHERME	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	12110008	12040007	284,78
LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A DIGITADORA DO CADASTRO ÚNICO, EMILE TAISE SOUZA GUILHERME, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 04 A 05/12/2025, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO REFERENTE AO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROCAD - SUAS), CONFORME A PORTARIA N.º 02/12/2025/002-GAB-PMA					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	10904	102028 : 339039 : 1669.3210	12110009	12110002	13,08
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEZEMBRO/2025					
05047051218 - RAILANE OLIVEIRA GARCIA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	12110010	11210001	349,84
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, RAILANE OLIVEIRA GARCIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 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.					
			Liquidação do dia: 9	Soma do dia 11/12/2025:	2.661,42
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	10904	102036 : 339030 : 1669.3110	12120001	12100001	30.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA, NF-e N.º 309, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 014/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 019/2023-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 008/2023-CPL/PMA. NF: 309 1					
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	10904	102028 : 339035 : 1500.0000	12120002	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 2025000000000093. NF: 2025000000000093 NFS-e					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	10904	102028 : 339039 : 1669.3210	12120003	12120001	13,08
LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	12310007	01020003	21.235,85
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA CRAS REF. 2º PARC.13ª SAL/2025					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	12310008	01020004	6.875,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA CRIANÇA FELIZ REF. 2º PARC.13ª SAL/2025					
[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2026020414] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ					
Pag: 1 / 4					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Dezembro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102030 : 319004 : 1660.0000	12310009	01020005	3.795,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PROCAD-SUAS REF. 2º PARC.13º SAL/2025					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	12310010	01020001	25.271,30
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA ASSIST.TESOURO REF. 2ºPARC.13º SAL/2025.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	12310011	01020002	4.381,04
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA CONSELHO TUTELAR REF. 2ºPARC.13º SAL/2025.					
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 12/12/2025:	96.571,27
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102034 : 339030 : 1661.0000	12170001	10310004	14.899,20
LIQUIDADO NESTA DATA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 002/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2025-CCL/PMA, PROCESSO N.º 15012025/01-SEMPHAD/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 004/2025-CCL/PMA. NF: NFS - e 000.000241 1					
62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	12170002	12100003	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 05 A 06/12/2025, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO À DEFESA CIVIL ESTADUAL. A PAUTA PRINCIPAL DA AGENDA CONSISTE NA RETIRADA DE KITS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTES AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS SERÃO DESTINADOS AOS AGRICULTORES ATINGIDOS PELA VASSOURA-DE-BRUXA. RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA DOS KITS DE ALIMENTAÇÃO DISPONIBILIZADOS PELA DEFESA CIVIL; ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO NO MUNICÍPIO. CONFORME A PORTARIA N.º 02/12/2025/003-GAB-PMA.					
70344707237 - MARCOS BREND0 SOARES DE PONTES	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	12170003	12100004	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 05 A 06/12/2025, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO À DEFESA CIVIL ESTADUAL. A PAUTA PRINCIPAL DA AGENDA CONSISTE NA RETIRADA DE KITS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTES AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS SERÃO DESTINADOS AOS AGRICULTORES ATINGIDOS PELA VASSOURA-DE-BRUXA. RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA DOS KITS DE ALIMENTAÇÃO DISPONIBILIZADOS PELA DEFESA CIVIL; ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO NO MUNICÍPIO. CONFORME A PORTARIA N.º 02/12/2025/003-GAB-PMA.					
70253529263 - JOERMISON DE JESUS MORAES	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	12170004	12100005	284,78
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O AOSD, JOERMISON DE JESUS MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 06/12/2025, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO À DEFESA CIVIL ESTADUAL. A PAUTA PRINCIPAL DA AGENDA CONSISTE NA RETIRADA DE KITS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTES AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS SERÃO DESTINADOS AOS AGRICULTORES ATINGIDOS PELA VASSOURA-DE-BRUXA. RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA DOS KITS DE ALIMENTAÇÃO DISPONIBILIZADOS PELA DEFESA CIVIL; ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO NO MUNICÍPIO. CONFORME A PORTARIA N.º 02/12/2025/003-GAB-PMA.					
98866010278 - ADEILSON RAMOS DA SILVA	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	12170005	12100006	284,78
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O AOSD, ADEILSON RAMOS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 06/12/2025, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO À DEFESA CIVIL ESTADUAL. A PAUTA PRINCIPAL DA AGENDA CONSISTE NA RETIRADA DE KITS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTES AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS SERÃO DESTINADOS AOS AGRICULTORES ATINGIDOS PELA VASSOURA-DE-BRUXA. RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA DOS KITS DE ALIMENTAÇÃO DISPONIBILIZADOS PELA DEFESA CIVIL; ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO NO MUNICÍPIO. CONFORME A PORTARIA N.º 02/12/2025/003-GAB-PMA.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	10904	102028 : 339039 : 1669.3210	12170006	12170001	26,16
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEZEMBRO/2025					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 17/12/2025:	16.230,04
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	12180003	12180002	971,48
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/11/2025 A 09/12/2025.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	12180004	12180003	767,00
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/11/2025 A 09/12/2025.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	12180005	12180004	767,00
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/11/2025 A 09/12/2025.					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 18/12/2025:	2.505,48
02793860280 - DELEAN DOS SANTOS GONCALVES	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	12190001	12180001	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, NOS PERÍODOS DE 18 A 20 E 22 A 23/11/2025, DESCONSIDERANDO O DIA 21/12/2025 (DOMINGO), COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEAS/AP), BEM COMO PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, VOLTADO À DISCUSSÃO DE AÇÕES E PROGRAMAS DE APOIO AOS MUNICÍPIOS. REALIZAR ALINHAMENTO TÉCNICO COM O SETOR DE COMPRAS, COM O FOCO NO PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS) PARA O EXERCÍCIO DE 2026, ASSEGUANDO A ADEQUADA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DAS AÇÕES DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME A PORTARIA N.º 17/12/2025/002-GAB-PMA.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 19/12/2025:	1.498,30
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	10904	102034 : 339030 : 1661.0000	12220001	10060001	12.686,20
LIQUIDADO NESTA DATA, NFS-e N.º 405, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO N.º 001/2025, DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 017/2023-CPL/PMA, CONTRATO N.º 066/2024-CPL/PMA. NF: 405 NFS-e					
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	10904	102034 : 339030 : 1661.0000	12220002	09240001	15.499,10
LIQUIDADO NESTA DATA, NF-e N.º 186, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 001/2025, DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 017/2023-CPL/PMA, CONTRATO N.º 066/2024-CPL/PMA. NF: 186 1					
[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2026020414] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					
Pag: 2 / 4					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
70344707237 - MARCOS BRENDÓ SOARES DE PONTES	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	12220003	12220002	1.125,85
LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, MARCOS BRENDÓ SOARES DE PONTES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08 A 12/12/2025, PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS E PARCEIROS, VISANDO O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME A PORTARIA N.º 19/12/2025/001-GAB-PMA.					
01037559266 - STEFANE DE ASSIS MORENO	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	12220004	12220003	874,60
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 08 A 12/12/2025, PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS E PARCEIROS, VISANDO O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME A PORTARIA N.º 19/12/2025/001-GAB-PMA.					
51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	12220005	12220004	1.125,85
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 À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08 A 12/12/2025, PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS E PARCEIROS, VISANDO O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME A PORTARIA N.º 19/12/2025/001-GAB-PMA.					
00047857200 - JOAO LEITE PIRES	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	12220006	12220005	874,60
LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO, JOÃO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08 A 12/12/2025, PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS E PARCEIROS, VISANDO O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME A PORTARIA N.º 19/12/2025/001-GAB-PMA.					
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 22/12/2025:		32.186,20
76484432287 - MARIA AURORA LEAL SENA	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	12230001	12220001	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 À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08 A 12/12/2025, PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS E PARCEIROS, VISANDO O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME A PORTARIA N.º 19/12/2025/001-GAB-PMA.					
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102036 : 339030 : 1669.3110	12230002	12100002	10.586,00
LIQUIDADO NESTA DATA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2025-CCL/PMA, PROCESSO N.º 15012025/01-SEMPAD/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 004/2025-CCL/PMA. NF: N.º: 000.000.256 1					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	12310012	01020001	48.699,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA ASSISTENCIA TESOUREO REF.12/2025					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	12310013	01020002	16.192,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA ASSISTENCIA CONSELHO TUTELAR REF.12/2025					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	12310014	01020003	42.266,60
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA ASSISTENCIA CRAS REF.12/2025					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102030 : 319004 : 1660.0000	12310015	01020005	7.785,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA ASSISTENCIA PROCAD-SUAS REF.12/2025					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	12310016	01020004	14.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA CRIANÇA FELIZ REF.12/2025.					
Liquidação do dia: 7			Soma do dia 23/12/2025:		140.903,20
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	10904	102036 : 339030 : 1669.3110	12290001	12110001	34.455,50
LIQUIDADO NESTA DATA, NF-e N.º 7329, REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 003/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 003/2025-CCL-PMA, PROCESSO N.º 15012025/01-SEMPAD/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 003/2025-CCL/PMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE. NF: 7329 001					
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	10904	102028 : 339035 : 1500.0000	12290002	01200001	5.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA, CONSULTORIA CONTÁBIL E ACESSO AOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 02012025/01 SEMPLAD/PMA, INEXIGIBILIDADE N.º 001/2025-SEMPAD E CONTRATO N.º 001/2025-SEMPAD/PMA. NF: 202500000000097 NFS-e					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 29/12/2025:		39.455,50
06146563000179 - M. L. T. COSTA - EPP	10904	102034 : 339032 : 1500.0000	12300001	12290001	24.309,60
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO FUNERAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO N.º 003/2025-SEMAS/PMA. ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 006/2025-SEMAS/PMA. NF: 1204 NFS-e					
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	10904	102036 : 339030 : 1669.3110	12300002	12150001	28.810,19
LIQUIDADO NESTA DATA, NFS-e N.º 2751, REFERENTE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 002/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001-2025/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 009/2025-CCL/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 19112025/01-SEMAS/PMA E CONTRATO N.º 004/2025-SEMAS/PMA. NF: 2751 NFS-e					
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	10904	102036 : 339030 : 1669.3110	12300003	12150002	23.320,11
LIQUIDADO NESTA DATA, NFS-e N.º 2750, REFERENTE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001-2025/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 009/2025-CCL/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 19112025/01-SEMAS/PMA E CONTRATO N.º 004/2025-SEMAS/PMA. NF: 2750 NFS-e					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	10904	102036 : 339030 : 1669.3110	12300004	12150003	26.890,07

LIQUIDADO NESTA DATA, NFS-e N.º 2752, REFERENTE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 004/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001-2025/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 009/2025-CCL/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 19112025/01-SEMAS/PMA E CONTRATO N.º 004/2025-SEMAS/PMA.
NF: 2752 NFS-e

Liquidação do dia: 4	Soma do dia 30/12/2025:	103.329,97
----------------------	-------------------------	------------

00047857200 - JOAO LEITE PIRES	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	12310001	03310005	-0,02
--------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	-------

[ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PARA O SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JOAO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27 A 28/03/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO DELEGADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ - COEGEMAS/AP, PARA ALINHAMENTO DAS MEDIDAS PARA AS POLÍTICAS 2025, CONFORME PORTARIA N° 27/03/2025/005-GAB-PMA.

Liquidação do dia: 1	Soma do dia 31/12/2025:	-0,02
----------------------	-------------------------	-------

DELEAN DOS SANTOS
GONCALVES:02793860280

Assinado de forma digital por
DELEAN DOS SANTOS
GONCALVES:02793860280

PAULO
JORGE DE
OLIVEIRA:54
888808520

Assinado de forma digital por PAULO
JORGE DE
OLIVEIRA:54888808520
Dados: 2026.02.06
12:05:33 -03'00'

Qtd. Liquidação:

49

Total Geral:

492.604,74

DELEAN DOS SANTOS GONCALVES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
02793860280 - DELEAN DOS SANTOS GONCALVES	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	12030001	12030001	12030001	898,98
# PAGO DESPESAS COM 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 04 A 06/12/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO AMAPÁ, PROMOVIDO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM), NO SEBRAE AMAPÁ, O QUAL CONTARÁ COM PROGRAMAÇÕES SIMULTÂNEAS DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. ADEMAIS, O SERVIDOR REALIZARÁ A RETIRADA DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AOS AGRICULTORES AMAPEENSES Atingidos pela Praga Vasoura-de-bruxa, a fim de atender demanda emergencial já registrada junto à Secretaria Municipal de Assistência Social. Tudo conforme a Portaria N.º 01/01/2025/005-GAB-PMA.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 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 04 A 06/12/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO AMAPÁ, PROMOVIDO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM), NO SEBRAE AMAPÁ, O QUAL CONTARÁ COM PROGRAMAÇÕES SIMULTÂNEAS DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. ADEMAIS, O SERVIDOR REALIZARÁ A RETIRADA DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AOS AGRICULTORES AMAPEENSES Atingidos pela Praga Vasoura-de-bruxa, a fim de atender demanda emergencial já registrada junto à Secretaria Municipal de Assistência Social. Tudo conforme a Portaria N.º 01/01/2025/005-GAB-PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1						898,98
06146563000179 - M. L. T. COSTA - EPP	10904	102034 : 339032 : 1661.0000	12110001	12100001	12040001	56.364,40
# PAGO NESTA DATA NFS - e 1196, AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO FUNERAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO N.º 003/2025-SEMAS/PMA. ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 005/2025-SEMAS/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO FUNERAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO N.º 003/2025-SEMAS/PMA. ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 005/2025-SEMAS/PMA.						
62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	12110003	12110002	11110001	284,78
# 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 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.						
# 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.						
00047857200 - JOAO LEITE PIRES	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	12110004	12110003	12040002	524,76
# PAGO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO, JOÃO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 04 A 06/12/2025, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO AMAPÁ, E CONFORME A PORTARIA N.º 02/12/2025/006-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO, JOÃO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 04 A 06/12/2025, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO AMAPÁ, E CONFORME A PORTARIA N.º 02/12/2025/006-GAB-PMA.						
76484432287 - MARIA AURORA LEAL SENA	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	12110005	12110004	12040003	349,84
# 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 A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 04 A 05/12/2025, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO REFERENTE AO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROCAD - SUAS), CONFORME A PORTARIA N.º 02/12/2025/002-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 A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 04 A 05/12/2025, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO REFERENTE AO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROCAD - SUAS), CONFORME A PORTARIA N.º 02/12/2025/002-GAB-PMA						
46664661268 - CATIA CILENE FERREIRA SILVA	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	12110006	12110005	12040005	284,78
# PAGO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A INTRESVISTADORA SOCIAL, CATIA CILENE FERREIRA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 04 A 05/12/2025, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO REFERENTE AO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROCAD - SUAS), CONFORME A PORTARIA N.º 02/12/2025/002-GAB-PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A INTRESVISTADORA SOCIAL, CATIA CILENE FERREIRA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 04 A 05/12/2025, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO REFERENTE AO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROCAD - SUAS), CONFORME A PORTARIA N.º 02/12/2025/002-GAB-PMA						
01820239233 - ADYNARA DOS SANTOS GONÇALVES	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	12110007	12110006	12040004	284,78
# PAGO CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A INTREVISTADORA SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO, ADYNARA DOS SANTOS GONÇALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 04 A 05/12/2025, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO REFERENTE AO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROCAD - SUAS), CONFORME A PORTARIA N.º 02/12/2025/002-GAB-PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A INTREVISTADORA SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO, ADYNARA DOS SANTOS GONÇALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 04 A 05/12/2025, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO REFERENTE AO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROCAD - SUAS), CONFORME A PORTARIA N.º 02/12/2025/002-GAB-PMA						
70152123237 - JULIA ANDRESSA PONTES GUILHERME	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	12110008	12110007	12040006	284,78



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Dezembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A INTRESVISTADORA SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO, JULIA ANDRESSA PONTES GUILHERME, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 04 A 05/12/2025, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO REFERENTE AO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROCAD - SUAS), CONFORME A PORTARIA N.º 02/12/2025/002-GAB-PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A INTRESVISTADORA SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO, JULIA ANDRESSA PONTES GUILHERME, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 04 A 05/12/2025, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO REFERENTE AO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROCAD - SUAS), CONFORME A PORTARIA N.º 02/12/2025/002-GAB-PMA						
04324830207 - EMILE TAISE SOUZA GUILHERME	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	12110009	12110008	12040007	284,78
# PAGO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A DIGITADORA DO CADASTRO ÚNICO, EMILE TAISE SOUZA GUILHERME, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 04 A 05/12/2025, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO REFERENTE AO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROCAD - SUAS), CONFORME A PORTARIA N.º 02/12/2025/002-GAB-PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A DIGITADORA DO CADASTRO ÚNICO, EMILE TAISE SOUZA GUILHERME, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 04 A 05/12/2025, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO REFERENTE AO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROCAD - SUAS), CONFORME A PORTARIA N.º 02/12/2025/002-GAB-PMA						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	10904	102028 : 339039 : 1669.3210	12110010	12110009	12110002	13,08
# PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEZEMBRO/2025						
# EMPENHO DESPESA BANCARIA MES DEZEMBRO/2025.						
05047051218 - RAILANE OLIVEIRA GARCIA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	12110011	12110010	11210001	349,84
# PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, RAILANE OLIVEIRA GARCIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 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.						
# 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.						
Total de Pagamentos do dia: 10			Soma do dia 11/12/2025:			59.025,82
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	10904	102036 : 339030 : 1669.3110	12120001	12120001	12100001	30.000,00
# PAGO NESTA DATA, NF-e N.º 309, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 014/2025, 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 014/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 019/2023-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 008/2023-CPL/PMA.						
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	10904	102028 : 339035 : 1500.0000	12120002	12120002	01200001	5.000,00
# 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 202500000000093.						
# 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.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	10904	102028 : 339039 : 1669.3210	12120003	12120003	12120001	13,08
# PAGO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE						
# EMPENHO DESPESA BANCARIA MES DEZEMBRO/2025.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	12310008	12310007	01020003	21.235,85
# PAGO NESTA DATA FOLHA CRAS REF. 2º PARC.13ª SAL/2025						
# (CRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRAS 2025.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	12310009	12310008	01020004	6.875,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA CRIANÇA FELIZ REF. 2º PARC.13ª SAL/2025						
# (CRIANÇA FELIZ) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ 2025.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102030 : 319004 : 1660.0000	12310010	12310009	01020005	3.795,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA PROCAD-SUAS REF. 2º PARC.13ª SAL/2025						
# (PROCAD SUAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PROCAD SUAS 2025.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	12310011	12310010	01020001	25.271,30



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO							Dezembro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
# PAGO NESTA DATA FOLHA ASSIST.TESOURO REF. 2ºPARC.13º SAL/2025.							
# (FUNDO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FMAS 2025.							
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	12310012	12310011	01020002	4.381,04	
# PAGO NESTA DATA FOLHA CONSELHO TUTELAR REF. 2ºPARC.13º SAL/2025.							
# (CONSELHO TUTELAR) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR 2025.							
Total de Pagamentos do dia: 8			Soma do dia 12/12/2025:		96.571,27		
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102034 : 339030 : 1661.0000	12170001	12170001	10310004	14.899,20	
# PAGO NESTA DATA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 002/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2025-CCL/PMA, PROCESSO N.º 15012025/01-SEMLAD/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 004/2025-CCL/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 002/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2025-CCL/PMA, PROCESSO N.º 15012025/01-SEMLAD/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 004/2025-CCL/PMA.							
62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	12170002	12170002	12100003	284,78	
# 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 05 A 06/12/2025, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO À DEFESA CIVIL ESTADUAL. A PAUTA PRINCIPAL DA AGENDA CONSISTE NA RETIRADA DE KITS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTES AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS SERÃO DESTINADOS AOS AGRICULTORES ATINGIDOS PELA VASSOURA-DE-BRUXA. RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA DOS KITS DE ALIMENTAÇÃO DISPONIBILIZADOS PELA DEFESA CIVIL; ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO NO MUNICÍPIO. CONFORME A PORTARIA N.º 02/12/2025/003-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 05 A 06/12/2025, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO À DEFESA CIVIL ESTADUAL. A PAUTA PRINCIPAL DA AGENDA CONSISTE NA RETIRADA DE KITS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTES AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS SERÃO DESTINADOS AOS AGRICULTORES ATINGIDOS PELA VASSOURA-DE-BRUXA. RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA DOS KITS DE ALIMENTAÇÃO DISPONIBILIZADOS PELA DEFESA CIVIL; ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO NO MUNICÍPIO. CONFORME A PORTARIA N.º 02/12/2025/003-GAB-PMA.							
70344707237 - MARCOS BREND0 SOARES DE PONTES	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	12170003	12170003	12100004	450,34	
# 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 05 A 06/12/2025, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO À DEFESA CIVIL ESTADUAL. A PAUTA PRINCIPAL DA AGENDA CONSISTE NA RETIRADA DE KITS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTES AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS SERÃO DESTINADOS AOS AGRICULTORES ATINGIDOS PELA VASSOURA-DE-BRUXA. RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA DOS KITS DE ALIMENTAÇÃO DISPONIBILIZADOS PELA DEFESA CIVIL; ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO NO MUNICÍPIO. CONFORME A PORTARIA N.º 02/12/2025/003-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 05 A 06/12/2025, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO À DEFESA CIVIL ESTADUAL. A PAUTA PRINCIPAL DA AGENDA CONSISTE NA RETIRADA DE KITS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTES AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS SERÃO DESTINADOS AOS AGRICULTORES ATINGIDOS PELA VASSOURA-DE-BRUXA. RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA DOS KITS DE ALIMENTAÇÃO DISPONIBILIZADOS PELA DEFESA CIVIL; ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO NO MUNICÍPIO. CONFORME A PORTARIA N.º 02/12/2025/003-GAB-PMA.							
70253529263 - JOERMISON DE JESUS MORAES	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	12170004	12170004	12100005	284,78	
# PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O AOSD, JOERMISON DE JESUS MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 06/12/2025, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO À DEFESA CIVIL ESTADUAL. A PAUTA PRINCIPAL DA AGENDA CONSISTE NA RETIRADA DE KITS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTES AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS SERÃO DESTINADOS AOS AGRICULTORES ATINGIDOS PELA VASSOURA-DE-BRUXA. RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA DOS KITS DE ALIMENTAÇÃO DISPONIBILIZADOS PELA DEFESA CIVIL; ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO NO MUNICÍPIO. CONFORME A PORTARIA N.º 02/12/2025/003-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O AOSD, JOERMISON DE JESUS MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 06/12/2025, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO À DEFESA CIVIL ESTADUAL. A PAUTA PRINCIPAL DA AGENDA CONSISTE NA RETIRADA DE KITS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTES AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS SERÃO DESTINADOS AOS AGRICULTORES ATINGIDOS PELA VASSOURA-DE-BRUXA. RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA DOS KITS DE ALIMENTAÇÃO DISPONIBILIZADOS PELA DEFESA CIVIL; ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO NO MUNICÍPIO. CONFORME A PORTARIA N.º 02/12/2025/003-GAB-PMA.							
98866010278 - ADEILSON RAMOS DA SILVA	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	12170005	12170005	12100006	284,78	
# PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O AOSD, ADEILSON RAMOS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 06/12/2025, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO À DEFESA CIVIL ESTADUAL. A PAUTA PRINCIPAL DA AGENDA CONSISTE NA RETIRADA DE KITS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTES AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS SERÃO DESTINADOS AOS AGRICULTORES ATINGIDOS PELA VASSOURA-DE-BRUXA. RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA DOS KITS DE ALIMENTAÇÃO DISPONIBILIZADOS PELA DEFESA CIVIL; ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO NO MUNICÍPIO. CONFORME A PORTARIA N.º 02/12/2025/003-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O AOSD, ADEILSON RAMOS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 06/12/2025, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO À DEFESA CIVIL ESTADUAL. A PAUTA PRINCIPAL DA AGENDA CONSISTE NA RETIRADA DE KITS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTES AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO-							
[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2026020414] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ							
Pag: 3 / 7							

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO**

Dezembro / 2025

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 08 A 12/12/2025, PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS E PARCEIROS. VISANDO O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO							Dezembro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME A PORTARIA N.º 19/12/2025/001-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 08 A 12/12/2025, PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS E PARCEIROS, VISANDO O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME A PORTARIA N.º 19/12/2025/001-GAB-PMA.							
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102036 : 339030 : 1669.3110	12230003	12230002	12100002	10.586,00	
# PAGO NESTA DATA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2025-CCL/PMA, PROCESSO N.º 15012025/01-SEMLAD/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 004/2025-CCL/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2025-CCL/PMA, PROCESSO N.º 15012025/01-SEMLAD/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 004/2025-CCL/PMA.							
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	12310013	12310012	01020001	48.699,00	
# PAGO NESTA DATA FOLHA ASSISTENCIA TESOUREO REF.12/2025							
# (FUNDO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FMAS 2025.							
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	12310014	12310013	01020002	16.192,00	
# PAGO NESTA DATA FOLHA ASSISTENCIA CONSELHO TUTELAR REF.12/2025							
# (CONSELHO TUTELAR) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR 2025.							
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	12310015	12310014	01020003	42.266,60	
# PAGO NESTA DATA FOLHA ASSISTENCIA CRAS REF.12/2025							
# (CRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRAS 2025.							
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102030 : 319004 : 1660.0000	12310016	12310015	01020005	7.785,00	
# PAGO NESTA DATA FOLHA ASSISTENCIA PROCAD-SUAS REF.12/2025							
# (PROCAD SUAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PROCAD SUAS 2025.							
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	12310017	12310016	01020004	14.500,00	
# PAGO NESTA DATA FOLHA CRIANÇA FELIZ REF.12/2025.							
# (CRIANÇA FELIZ) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ 2025.							
Total de Pagamentos do dia: 8			Soma do dia 23/12/2025:		153.589,40		
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	10904	102036 : 339030 : 1669.3110	12290001	12290001	12110001	34.455,50	
# PAGO NESTA DATA, NF-e N.º 7329, REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 003/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 003/2025-CCL-PMA, PROCESSO N.º 15012025/01-SEMLAD/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 003/2025-CCL/PMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE.							
# VALOR QUE SE EMPENHA A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 003/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 003/2025-CCL-PMA, PROCESSO N.º 15012025/01-SEMLAD/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 003/2025-CCL/PMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE.							
70344707237 - MARCOS BREND0 SOARES DE PONTES	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	12290002	12220003	12220002	1.125,85	
# 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 08 A 12/12/2025, PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS E PARCEIROS, VISANDO O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME A PORTARIA N.º 19/12/2025/001-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 08 A 12/12/2025, PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS E PARCEIROS, VISANDO O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME A PORTARIA N.º 19/12/2025/001-GAB-PMA.							
01037559266 - STEFANE DE ASSIS MORENO	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	12290003	12220004	12220003	874,60	
# 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 08 A 12/12/2025, PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS E PARCEIROS, VISANDO O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME A PORTARIA N.º 19/12/2025/001-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 08 A 12/12/2025, PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS E PARCEIROS, VISANDO O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME A PORTARIA N.º 19/12/2025/001-GAB-PMA.							
51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	12290004	12220005	12220004	1.125,85	
[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2026020414] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ							

Pag: 5 / 7



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Dezembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# 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 À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08 A 12/12/2025, PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS E PARCEIROS, VISANDO O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME A PORTARIA N.º 19/12/2025/001-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 À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08 A 12/12/2025, PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS E PARCEIROS, VISANDO O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME A PORTARIA N.º 19/12/2025/001-GAB-PMA.						
00047857200 - JOAO LEITE PIRES	10904	102034 : 339014 : 1661.0000	12290005	12220006	12220005	874,60
# PAGO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO, JOÃO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08 A 12/12/2025, PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS E PARCEIROS, VISANDO O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME A PORTARIA N.º 19/12/2025/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO, JOÃO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08 A 12/12/2025, PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS E PARCEIROS, VISANDO O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME A PORTARIA N.º 19/12/2025/001-GAB-PMA.						
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	10904	102028 : 339035 : 1500.0000	12290006	12290002	01200001	5.000,00
# PAGO NESTA DATA, CONSULTORIA CONTÁBIL E ACESSO AOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 02012025/01 SEMPLAD/PMA , INEXIGIBILIDADE N.º 001/2025-SEMPHAD E CONTRATO N.º 001/2025-SEMPHAD/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSULTORIA CONTÁBIL E ACESSO AOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 02012025/01 SEMPLAD/PMA , INEXIGIBILIDADE N.º 001/2025-SEMPHAD E CONTRATO N.º 001/2025-SEMPHAD/PMA.						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	10904	102028 : 339039 : 1669.3210	12290007	12170006	12170001	13,08
# PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEZEMBRO/2025						
# EMPENHO DESPESA BANCARIA MES DEZEMBRO/2025.						
Total de Pagamentos do dia: 7			Soma do dia 29/12/2025:		43.469,48	
06146563000179 - M. L. T. COSTA - EPP	10904	102034 : 339032 : 1500.0000	12300001	12300001	12290001	24.309,60
# PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO FUNERAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO N.º 003/2025-SEMAS/PMA. ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 006/2025-SEMAS/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO FUNERAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO N.º 003/2025-SEMAS/PMA. ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 006/2025-SEMAS/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 30/12/2025:		24.309,60	
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	10904	102036 : 339030 : 1669.3110	12310001	12300002	12150001	28.810,19
# PAGO NESTA DATA, NFS-e N.º 2751, REFERENTE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 002/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001-2025/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 009/2025-CCL/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 19112025/01-SEMAS/PMA E CONTRATO N.º 004/2025-SEMAS/PMA.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 002/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001-2025/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 009/2025-CCL/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 19112025/01-SEMAS/PMA E CONTRATO N.º 004/2025-SEMAS/PMA.						
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	10904	102036 : 339030 : 1669.3110	12310002	12300003	12150002	23.320,11
# PAGO NESTA DATA, NFS-e N.º 2750, REFERENTE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001-2025/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 009/2025-CCL/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 19112025/01-SEMAS/PMA E CONTRATO N.º 004/2025-SEMAS/PMA.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001-2025/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 009/2025-CCL/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 19112025/01-SEMAS/PMA E CONTRATO N.º 004/2025-SEMAS/PMA.						
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	10904	102036 : 339030 : 1669.3110	12310003	12300004	12150003	26.890,07
# PAGO NESTA DATA, NFS-e N.º 2752, REFERENTE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 004/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001-2025/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 009/2025-CCL/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 19112025/01-SEMAS/PMA E CONTRATO N.º 004/2025-SEMAS/PMA.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 004/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001-2025/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 009/2025-CCL/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 19112025/01-SEMAS/PMA E CONTRATO N.º 004/2025-SEMAS/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 31/12/2025:		79.020,37	

DELEAN DOS SANTOS
GONCALVES:027938602
80

Assinado de forma digital
por DELEAN DOS SANTOS
GONCALVES:02793860280

DELEAN DOS SANTOS GONCALVES

PAULO JORGE	Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520	Qtd. Pagamento:	49
DE		Total Geral:	492.604,76
OLIVEIRA:5488	Dados: 2026.02.06		
8808520	12:04:59 -03'00'		

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

GESTÃO : 2025

Dezembro / 2025

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
DESPESA						
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS						
96456787220-VALCIDETE FERREIRA DA SILVA	10904		1500.0000	1001071	12120001	339,49
REC. DE PENSÃO ALIMENTICIA VALCIDETE FERREIRA DA SILVA REF. 2ª PARC.13ª SAL/2025						
Soma do dia 12/12/2025:						339,49
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	10904		1500.0000	1001071	12230002	290,58
CONSIGNADOS REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2025						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	10904		1500.0000	1001071	12230003	210,42
CONSIGNADOS REFERENTE O MES DEZEMBRO/2025						
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS						
96456787220-VALCIDETE FERREIRA DA SILVA	10904		1500.0000	1001071	12230001	867,94
REC. DE PENSÃO ALIMENTICIA VALCIDETE FERREIRA DA SILVA REF. DEZEMBRO/2025						
Soma do dia 23/12/2025:						1.368,94
Total de Despesa:						1.708,43
Total de Estorno:						0,00
Total Geral:						1.708,43

DELEAN DOS SANTOS

GONCALVES:02793860280

Assinado de forma digital

por DELEAN DOS SANTOS

GONCALVES:02793860280

DELEAN DOS SANTOS GONCALVES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA