

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANCETE MENSAL - SETEMBRO / 2025





ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

GESTÃO : 2025

Setembro / 2025

BALANCETE MENSAL

INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	113.934,75	395.938,07	Despesa Orçamentária (II)	194.164,91	1.797.924,11
Receita Corrente	113.934,75	395.938,07	Despesa Corrente	194.164,91	1.797.924,11
Ordinária	775,07	8.481,75	Ordinária	76.472,75	878.476,15
Vinculada	113.159,68	387.456,32	Vinculada	117.692,16	919.447,96
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)	111.559,78	1.505.652,51	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	12.540,86	106.415,55	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	0,00	323.749,75
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	300.852,73
Depósitos Restituíveis	12.540,86	106.415,55	Depósitos Restituíveis	0,00	22.897,02
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)	238.035,39	2.008.006,13	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	194.164,91	2.121.673,86
Saldo Anterior (IX)	236.543,02	394.081,23	Saldo Atual (X)	280.413,50	280.413,50
TOTAL (XI) = (VII+IX)	474.578,41	2.402.087,36	TOTAL (XII) = (VIII+X)	474.578,41	2.402.087,36
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)			60.000,00	598.000,00	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		60.000,00	598.000,00	0,00

DELEAN DOS SANTOS GONCALVES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

Setembro / 2025

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.09 : BANCO C/ VINCULADA ? FUNDOS ESPECIAIS						
2001187 : BB 9005-0 EMENDA FMAS-CNV.CB SEMAS INVESTIMENTOS	001 : 9005	1669.321	76.158,42	728,63	0,00	76.887,05
2001188 : BB 9006-9 EMENDA FMAS-COV T SEMAS CUSTEIOS TERAPIA	001 : 9006	1669.321	1.362,46	13,04	0,00	1.375,50
2001189 : BB 9007-7 EMENDA FMAS-COV T E M SEMAS - CUSTEIOS BENEFICIOS	001 : 9007	1669.321	1.724,24	16,49	0,00	1.740,73
2001190 : BB 9061-1 EMENDA FMAS DEYSE MARQUES CUSTEIOS	001 : 9061	1669.321	1.766,68	16,91	0,00	1.783,59
Soma:			81.011,80	775,07	0,00	81.786,87
1.1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS						
1001032 : 13.947-5- FMAS	001 : 13947	1660.000	34.373,75	24.078,73	0,00	58.452,48
1001038 : 14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	001 : 14733	1660.000	4.931,65	6.487,24	4.108,66	7.310,23
1001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO	001 : 14738	1660.000	3.520,98	4.504,76	1.379,10	6.646,64
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	1660.000	40,24	0,39	0,00	40,63
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FMAS	001 : 5138	1500.000	0,00	123.322,34	123.322,34	0,00
1001121 : BB-8246 -5 FMAS REC PROPRIOS	001 : 8246	1500.000	23,70	0,25	0,00	23,95
2001102 : CONTRAPARTIDA FMAS	001 : 99999	1660.000	142,39	8.807,65	8.950,04	0,00
2001106 : 16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA CRIANÇA FELIZ	001 : 16085	1660.000	18.536,33	15.046,40	13.354,46	20.228,27
2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA	001 : 16030	1660.000	530,46	5,56	0,00	536,02
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	20,40	0,19	0,00	20,59
2001136 : BB 18.623-6 SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	001 : 18623	1660.000	173,59	1,64	0,00	175,23
2001137 : BB 18.602-3 SIGTV ESTRUTURAÇÃO SERV. SUAS - CUSTEIO 2021	001 : 18602	1660.000	230,23	2,19	0,00	232,42
2001138 : BB 18.785-2 - AUXILIO BRASIL	001 : 18785	1660.000	624,05	5,92	0,00	629,97
2001149 : BB 19.184-1 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19184	1660.000	179,72	1,71	0,00	181,43
2001150 : BB 19.186-8 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19186	1660.000	310,53	2,95	0,00	313,48
2001151 : BB 19.188-4 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19188	1660.000	67,92	0,65	0,00	68,57
2001170 : BB 20.090-5 PROCAD-SUAS	001 : 20090	1660.000	7.743,15	14.856,70	11.422,56	11.177,29
2001172 : BB 20.649-0 SIGTV CUSTEIO 2023	001 : 20649	1669.311	424,80	4,03	0,00	428,83
2001177 : BB 20.726-8 SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886	001 : 20726	1669.311	35.693,25	338,68	0,00	36.031,93
2001201 : BB 9263-0 FEAS GESTÃO DO SUAS	001 : 9263	1661.000	32.219,80	32.219,80	24.786,80	39.652,80
2001202 : BB 6262-2 FEAS PROTEÇÃO BÁSICA	001 : 9262	1661.000	15.744,28	15.744,28	15.012,69	16.475,87
Soma:			155.531,22	245.432,06	202.336,65	198.626,63
Total:			236.543,02	246.207,13	202.336,65	280.413,50



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

Setembro / 2025

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.09 : BANCO C/ VINCULADA ? FUNDOS ESPECIAIS						
2001187 : BB 9005-0 EMENDA FMAS-CNV/CB SEMAS INVESTIMENTOS	001 : 9005	1669.321	76.158,42	728,63	0,00	76.887,05
2001188 : BB 9006-9 EMENDA FMAS-COV T SEMAS CUSTEIOS TERAPIA	001 : 9006	1669.321	1.362,46	13,04	0,00	1.375,50
2001189 : BB 9007-7 EMENDA FMAS-COV T E M SEMAS - CUSTEIOS BENEFICIOS	001 : 9007	1669.321	1.724,24	16,49	0,00	1.740,73
2001190 : BB 9061-1 EMENDA FMAS DEYSE MARQUES CUSTEIOS	001 : 9061	1669.321	1.766,68	16,91	0,00	1.783,59
		Soma:	81.011,80	775,07	0,00	81.786,87
1.1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS						
1001032 : 13.947-5- FMAS	001 : 13947	1660.000	34.373,75	24.078,73	0,00	58.452,48
1001038 : 14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	001 : 14733	1660.000	4.931,65	6.487,24	4.108,66	7.310,23
1001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO	001 : 14738	1660.000	3.520,98	4.504,76	1.379,10	6.646,64
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	1660.000	40,24	0,39	0,00	40,63
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FMAS	001 : 5138	1500.000	0,00	123.322,34	123.322,34	0,00
1001121 : BB-8246 -5 FMAS REC PROPRIOS	001 : 8246	1500.000	23,70	0,25	0,00	23,95
2001102 : CONTRAPARTIDA FMAS	001 : 99999	1660.000	142,39	8.807,65	8.950,04	0,00
2001106 : 16.085-7 - PROG. 1º INFANCIA CRIANÇA FELIZ	001 : 16085	1660.000	18.536,33	15.046,40	13.354,46	20.228,27
2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA	001 : 16030	1660.000	530,46	5,56	0,00	536,02
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	20,40	0,19	0,00	20,59
2001136 : BB 18.623-6 SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	001 : 18623	1660.000	173,59	1,64	0,00	175,23
2001137 : BB 18.602-3 SIGTV ESTRUTURAÇÃO SERV. SUAS - CUSTEIO 2021	001 : 18602	1660.000	230,23	2,19	0,00	232,42
2001138 : BB 18.785-2 - AUXILIO BRASIL	001 : 18785	1660.000	624,05	5,92	0,00	629,97
2001149 : BB 19.184-1 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19184	1660.000	179,72	1,71	0,00	181,43
2001150 : BB 19.186-8 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19186	1660.000	310,53	2,95	0,00	313,48
2001151 : BB 19.188-4 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19188	1660.000	67,92	0,65	0,00	68,57
2001170 : BB 20.090-5 PROCAD-SUAS	001 : 20090	1660.000	7.743,15	14.856,70	11.422,56	11.177,29
2001172 : BB 20.649-0 SIGTV CUSTEIO 2023	001 : 20649	1669.311	424,80	4,03	0,00	428,83
2001177 : BB 20.726-8 SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886	001 : 20726	1669.311	35.693,25	338,68	0,00	36.031,93
2001201 : BB 9263-0 FEAS GESTÃO DO SUAS	001 : 9263	1661.000	32.219,80	32.219,80	24.786,80	39.652,80
2001202 : BB 6262-2 FEAS PROTEÇÃO BÁSICA	001 : 9262	1661.000	15.744,28	15.744,28	15.012,69	16.475,87
		Soma:	155.531,22	245.432,06	202.336,65	198.626,63
		Total:	236.543,02	246.207,13	202.336,65	280.413,50



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031310926107009
03/10/2025 13:22:32

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	76.158,42			53.734,786991		
30/09/2025	SALDO ATUAL	76.887,05			53.734,786991		53.734,786991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.158,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	728,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	728,63
SALDO ATUAL =	76.887,05

Valor da Cota

29/08/2025	1,417301957
30/09/2025	1,430861777

Rentabilidade

No mês	0,9567
No ano	7,9255
Últimos 12 meses	10,0787

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334031310926107004
03/10/2025 13:18:09

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 9005-0 FMAS-CNV.CB SEMAS-SEAS
Período do extrato 01/09/2025 até 30/09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2025		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	1.362,46			961,306084		
30/09/2025	SALDO ATUAL	1.375,50			961,306084		961,306084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.362,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,04
SALDO ATUAL =	1.375,50

Valor da Cota

29/08/2025	1,417301957
30/09/2025	1,430861777

Rentabilidade

No mês	0,9567
No ano	7,9255
Últimos 12 meses	10,0787

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334031310926107005
03/10/2025 13:19:00

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 9006-9 FMAS-COV T O SEMSA-SEAS
Período do extrato 01/09/2025 até 30/09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2025		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	1.724,24			1.216,564001		
30/09/2025	SALDO ATUAL	1.740,73			1.216,564001		1.216,564001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.724,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,49
SALDO ATUAL =	1.740,73

Valor da Cota

29/08/2025	1,417301957
30/09/2025	1,430861777

Rentabilidade

No mês	0,9567
No ano	7,9255
Últimos 12 meses	10,0787

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 9007-7 FMAS-COV E E M SEMSA-SEAS
Período do extrato 01/09/2025 até 30/09/2025

Lançamentos

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031310926107012
03/10/2025 13:24:31

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	1.766,68			1.246,511263		
30/09/2025	SALDO ATUAL	1.783,59			1.246,511263		1.246,511263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.766,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,91
SALDO ATUAL =	1.783,59

Valor da Cota

29/08/2025	1,417301957
30/09/2025	1,430861777

Rentabilidade

No mês	0,9567
No ano	7,9255
Últimos 12 meses	10,0787

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334031310926107007
03/10/2025 13:20:57

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 9061-1 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Período do extrato 01/09/2025 até 30/09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	34.373,75			24.252,948943		
11/09/2025	APLICAÇÃO	23.616,45			16.598,293568	1,422823973	40.851,242511
30/09/2025	SALDO ATUAL	58.452,48			40.851,242511		40.851,242511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.373,75
APLICAÇÕES (+)	23.616,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	462,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	462,28
SALDO ATUAL =	58.452,48

Valor da Cota

29/08/2025	1,417301957
30/09/2025	1,430861777

Rentabilidade

No mês	0,9567
No ano	7,9255
Últimos 12 meses	10,0787

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340313109261071
03/10/2025 13:37:58

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/09/2025 até 30/09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.100.041.841	23.616,45 C	
				ESTADO DO AMAPA			
11/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	23.616,45 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	4.931,65			3.495,015669		
01/09/2025	RESGATE	1.745,76			1.236,674737	1,411656556	2.258,340932
	Aplicação 21/08/2025	1.745,76			1.236,674737		
09/09/2025	APLICAÇÃO	6.426,89			4.541,051448	1,415286762	6.799,392380
12/09/2025	RESGATE	2.362,90			1.667,395201	1,417120547	5.131,997179
	Aplicação 21/08/2025	2.362,90			1.667,395201		
30/09/2025	SALDO ATUAL	7.310,23			5.131,997179		5.131,997179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.931,65
APLICAÇÕES (+)	6.426,89
RESGATES (-)	4.108,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,35
SALDO ATUAL =	7.310,23

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340313109261071
03/10/2025 13:38:57

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Período do extrato 01/09/2025 até 30/09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.101	975,51 D	
				COMPUSERVICE			
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.102	770,25 D	
				COMPUSERVICE			
01/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.745,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.485.617.000.002	6.426,89 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.426,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/09/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.020.267	864,60 D	
				12/09 13:07 JOAO LEITE PIRES			
12/09/2025		3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.007.238	1.498,30 D	
				12/09 12:47 LILIANE DA SILVA DIAS			
12/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.362,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	3.520,98			2.495,289214		
05/09/2025	RESGATE	1.379,10			975,263700	1,414079085	1.520,025514
	Aplicação 21/08/2025	1.379,10			975,263700		
29/09/2025	APLICAÇÃO	4.479,53			3.146,115048	1,423829050	4.666,140562
30/09/2025	SALDO ATUAL	6.646,64			4.666,140562		4.666,140562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.520,98
APLICAÇÕES (+)	4.479,53
RESGATES (-)	1.379,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,23
SALDO ATUAL =	6.646,64

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340313109261071
03/10/2025 13:39:47

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Período do extrato 01/09/2025 até 30/09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2025		3985	99015	120 Transferido para Poupança	550.261.510.127.562	427,17 D	
				05/09 15:48 CARLOS E LEITE PIRES			
05/09/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.017.965	427,17 D	
				05/09 15:52 ADEILSON RAMOS DA SILVA			
05/09/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.020.267	524,76 D	
				05/09 15:50 JOAO LEITE PIRES			
05/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.379,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.856.100.000.002	4.479,53 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.479,53 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	40,24			28,520514		
30/09/2025	SALDO ATUAL	40,63			28,520514		28,520514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	40,63

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/09/2025 até 30/09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	23,70			4,350781		
30/09/2025	SALDO ATUAL	23,95			4,350781		4,350781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	23,95

Valor da Cota

29/08/2025	5,448107976
30/09/2025	5,505118116

Rentabilidade

No mês	1,0464
No ano	8,7529
Últimos 12 meses	11,1220

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8246-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Período do extrato 01/09/2025 até 30/09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031310926107039
03/10/2025 13:49:16

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	18.536,33			13.136,534768		
12/09/2025	APLICAÇÃO	142,39			100,478396	1,417120547	13.237,013164
15/09/2025	APLICAÇÃO	14.658,00			10.339,065440	1,417729686	23.576,078604
30/09/2025	RESGATE	13.354,46			9.375,228815	1,424440967	14.200,849789
	Aplicação 18/07/2025	4.168,98			2.926,748127		
	Aplicação 26/08/2025	9.185,48			6.448,480688		
30/09/2025	SALDO ATUAL	20.228,27			14.200,849789		14.200,849789

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.536,33
APLICAÇÕES (+)	14.800,39
RESGATES (-)	13.354,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	246,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	246,01
SALDO ATUAL =	20.228,27

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16085-7 AMAPACRIANCAFELIZ
Período do extrato 01/09/2025 até 30/09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saído Anterior			0,00 C
12/09/2025		3985	99020	870 Transferência recebida	603.985.000.020.267	142,39 C	
				12/09 13:29 JOAO LEITE PIRES			
12/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	142,39 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.594.576.000.002	14.658,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.658,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	13.354,46 D	
				30/09 13:32 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.354,46 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	530,46			97,366680		
30/09/2025	SALDO ATUAL	536,02			97,366680		97,366680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	530,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,56
SALDO ATUAL =	536,02

Valor da Cota

29/08/2025	5,448107976
30/09/2025	5,505118116

Rentabilidade

No mês	1,0464
No ano	8,7529
Últimos 12 meses	11,1220

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16030-X AMAPABPC ESCOLA
Período do extrato 01/09/2025 até 30/09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031310926107042
03/10/2025 13:51:25

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	20,40			14,454383		
30/09/2025	SALDO ATUAL	20,59			14,454383		14,454383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	20,59

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334031310926107035
03/10/2025 13:46:26

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16765-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS
Período do extrato 01/09/2025 até 30/09/2025

Lançamentos

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18623-6 AMAPASIGTV ESTR3
Mês/ano referência SETEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	173,59			123,018283		
30/09/2025	SALDO ATUAL	175,23			123,018283		123,018283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,64
SALDO ATUAL =	175,23

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18623-6 AMAPASIGTV ESTR3
Período do extrato 01/09/2025 até 30/09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333060836168083009
06/10/2025 08:42:56

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	230,23			163,164966		
30/09/2025	SALDO ATUAL	232,42			163,164966		163,164966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	230,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,19
SALDO ATUAL =	232,42

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333060836168083004
06/10/2025 08:39:06

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18602-3 AMAPASIGTV G32021
Período do extrato 01/09/2025 até 30/09/2025

Lançamentos

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333060836168083011
06/10/2025 08:43:37

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	624,05			442,258452		
30/09/2025	SALDO ATUAL	629,97			442,258452		442,258452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	624,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,92
SALDO ATUAL =	629,97

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333060836168083005
06/10/2025 08:39:57

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18785-2 AMAPABL IGD-PAB
Período do extrato 01/09/2025 até 30/09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333060836168083012
06/10/2025 08:44:22

Cliente

Agência 3985-3
Conta 19184-1 SIGTV160010520220003 GND3
Mês/ano referência SETEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	179,72			127,366851		
30/09/2025	SALDO ATUAL	181,43			127,366851		127,366851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,71
SALDO ATUAL =	181,43

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333060836168083006
06/10/2025 08:40:47

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19184-1 SIGTV160010520220003 GND3
Período do extrato 01/09/2025 até 30/09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333060836168083013
06/10/2025 08:45:01

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	310,53			220,070796		
30/09/2025	SALDO ATUAL	313,48			220,070796		220,070796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	310,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,95
SALDO ATUAL =	313,48

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333060836168083007
06/10/2025 08:41:24

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19186-8 SIGTV160010520220002 GND3
Período do extrato 01/09/2025 até 30/09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	67,92			48,136220		
30/09/2025	SALDO ATUAL	68,57			48,136220		48,136220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	68,57

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19188-4 SIGTV160010520220001 GND3
Período do extrato 01/09/2025 até 30/09/2025

Lançamentos

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	7.743,15			5.487,503575		
05/09/2025	RESGATE	3.157,29			2.232,753481	1,414079085	3.254,750094
	Aplicação 14/07/2025	3.157,29			2.232,753481		
12/09/2025	RESGATE	1.049,52			740,600369	1,417120547	2.514,149725
	Aplicação 14/07/2025	1.049,52			740,600369		
15/09/2025	APLICAÇÃO	14.742,00			10.398,315098	1,417729686	12.912,464823
30/09/2025	RESGATE	7.215,75			5.065,671493	1,424440967	7.846,793330
	Aplicação 14/07/2025	3.581,26			2.514,149725		
	Aplicação 15/09/2025	3.634,49			2.551,521768		
30/09/2025	SALDO ATUAL	11.177,29			7.846,793330		7.846,793330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.743,15
APLICAÇÕES (+)	14.742,00
RESGATES (-)	11.422,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,70
SALDO ATUAL =	11.177,29

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330608361680831
06/10/2025 08:50:15

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20090-5 AMAPAPROCAD-SUAS
Período do extrato 01/09/2025 até 30/09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 05/09 16:02 MAX ABREU LOPES	553.851.000.025.974	675,51 D	
05/09/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 05/09 16:05 JOSE ADELSON CALDAS COST	553.985.000.010.471	427,17 D	
05/09/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 05/09 16:04 MARIA AURORA LEAL SENA	553.985.000.011.173	524,76 D	
05/09/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 05/09 16:00 MARCOS B S PONTES	553.985.000.018.049	675,51 D	
05/09/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 05/09 15:57 DANIEL A SANTOS SOUZA	553.985.000.020.970	427,17 D	
05/09/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 05/09 16:07 JOERMISON DE JESUS MORAE	553.985.000.021.327	427,17 D	
05/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.157,29 C	0,00 C
12/09/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 12/09 13:10 MARINEIA NEGRAO SANTOS	553.985.000.005.715	524,76 D	
12/09/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 12/09 13:09 MARIA AURORA LEAL SENA	553.985.000.011.173	524,76 D	
12/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.049,52 C	0,00 C
15/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.591.775.000.002	14.742,00 C	
15/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.742,00 D	0,00 C
30/09/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 30/09 13:34 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	7.215,75 D	
30/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.215,75 C	
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	424,80			301,050162		
30/09/2025	SALDO ATUAL	428,83			301,050162		301,050162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	424,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,03
SALDO ATUAL =	428,83

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20649-0 SIGTV160010520230001 GND3
Período do extrato 01/09/2025 até 30/09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	35.693,25			25.295,490234		
30/09/2025	SALDO ATUAL	36.031,93			25.295,490234		25.295,490234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.693,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	338,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	338,68
SALDO ATUAL =	36.031,93

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333060836168083022
06/10/2025 08:51:59

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20726-8 SIGTV160010520230002 GND4
Período do extrato 01/09/2025 até 30/09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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



Extrato de Conta Corrente

G3340313109261071
03/10/2025 13:28:38

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 9263-0 FEAS-GESTAO DO SUAS
Período do extrato 01/09/2025 até 30/09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			32.219,80 C
08/09/2025		3575	99015	470 Transferência enviada 08/09 13:19 REMAK E LTDA	558.122.000.002.218	24.786,80 D	7.433,00 C
11/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO AMAPA	202.509.100.041.816	32.219,80 C	39.652,80 C
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			39.652,80 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340313109261071
03/10/2025 13:56:26

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 9262-2 FEAS-PROTECAO BASICA
Período do extrato 01/09/2025 até 30/09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.744,28 C
03/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	15.000,00 D	
				033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA			
03/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.461.100.024.647	12,69 D	731,59 C
				Cobrança referente 03/09/2025			
11/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.100.041.817	15.744,28 C	16.475,87 C
				ESTADO DO AMAPA			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			16.475,87 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

R\$1,00

GESTÃO : 2025

01/01/2025 a 30/09/2025

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	287.104,63	287.104,63	113.934,75	395.938,07	0,00	0,00	395.938,07	0,00	0,00	113.934,75	395.938,07	-108.833,44
13 - RECEITA PATRIMONIAL	7.702,39	7.702,39	1.933,10	19.373,70	0,00	0,00	19.373,70	0,00	0,00	1.933,10	19.373,70	-11.671,31
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	7.702,39	7.702,39	1.933,10	19.373,70	0,00	0,00	19.373,70	0,00	0,00	1.933,10	19.373,70	-11.671,31
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	7.702,39	7.702,39	1.933,10	19.373,70	0,00	0,00	19.373,70	0,00	0,00	1.933,10	19.373,70	-11.671,31
132100 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.000,00	1.000,00	775,07	8.481,75	0,00	0,00	8.481,75	0,00	0,00	775,07	8.481,75	-7.481,75
13210010300-Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	1.000,00	1.000,00	775,07	8.481,75	0,00	0,00	8.481,75	0,00	0,00	775,07	8.481,75	-7.481,75
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.702,39	6.702,39	1.158,03	10.891,95	0,00	0,00	10.891,95	0,00	0,00	1.158,03	10.891,95	-4.189,56
132101010301-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	2.163,20	2.163,20	695,75	5.352,97	0,00	0,00	5.352,97	0,00	0,00	695,75	5.352,97	-3.189,77
132101010302-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS - Principal	2.163,20	2.163,20	462,28	5.538,98	0,00	0,00	5.538,98	0,00	0,00	462,28	5.538,98	-3.375,78
132101010303-Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	2.375,99	2.375,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,99
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	279.402,24	279.402,24	112.001,65	376.564,37	0,00	0,00	376.564,37	0,00	0,00	112.001,65	376.564,37	-97.162,13
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	208.016,64	208.016,64	40.421,12	233.403,31	0,00	0,00	233.403,31	0,00	0,00	40.421,12	233.403,31	-25.386,67
1716 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	208.016,64	208.016,64	40.421,12	233.403,31	0,00	0,00	233.403,31	0,00	0,00	40.421,12	233.403,31	-25.386,67
171650 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	208.016,64	208.016,64	40.421,12	233.403,31	0,00	0,00	233.403,31	0,00	0,00	40.421,12	233.403,31	-25.386,67
171650010101-Piso Básico Fixo - CRAS	45.439,40	45.439,40	4.479,53	33.022,30	0,00	0,00	33.022,30	0,00	0,00	4.479,53	33.022,30	12.417,10
171650010401-Índice de Gestao Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	46.010,07	46.010,07	6.426,89	56.796,46	0,00	0,00	56.796,46	0,00	0,00	6.426,89	56.796,46	-10.786,39
171650010503-Programa de Fortalecimento Emergencial - PROCAD-SUAS	1.040,00	1.040,00	14.856,70	29.815,55	0,00	0,00	29.815,55	0,00	0,00	14.856,70	29.815,55	-28.775,55
171650010604-Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz	114.487,17	114.487,17	14.658,00	113.769,00	0,00	0,00	113.769,00	0,00	0,00	14.658,00	113.769,00	718,17
171650010606-SIGTV - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	71.385,60	71.385,60	71.580,53	143.161,06	0,00	0,00	143.161,06	0,00	0,00	71.580,53	143.161,06	-71.775,46
1729 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	71.385,60	71.385,60	71.580,53	143.161,06	0,00	0,00	143.161,06	0,00	0,00	71.580,53	143.161,06	-71.775,46
172951 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	71.385,60	71.385,60	71.580,53	143.161,06	0,00	0,00	143.161,06	0,00	0,00	71.580,53	143.161,06	-71.775,46
172951010001-Transferências de Estados FEAS Gestão do SUAS	0,00	0,00	32.219,80	64.439,60	0,00	0,00	64.439,60	0,00	0,00	32.219,80	64.439,60	-64.439,60
172951010103-Transferências de Estados FEAS Proteção Básica	0,00	0,00	15.744,28	31.488,56	0,00	0,00	31.488,56	0,00	0,00	15.744,28	31.488,56	-31.488,56
172951010401-Programa de Benefícios Eventuais	71.385,60	71.385,60	23.616,45	47.232,90	0,00	0,00	47.232,90	0,00	0,00	23.616,45	47.232,90	24.152,70
2 - RECEITA DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
242 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2429 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
242999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
242999010000-Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL	288.104,63	288.104,63	113.934,75	395.938,07	0,00	0,00	395.938,07	0,00	0,00	113.934,75	395.938,07	-107.833,44

RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
Receita Corrente	287.104,63	287.104,63	113.934,75	395.938,07	0,00	0,00	395.938,07	0,00	0,00	113.934,75	395.938,07	-108.833,44
Receita de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Dedução da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	288.104,63	288.104,63	113.934,75	395.938,07	0,00	0,00	395.938,07	0,00	0,00	113.934,75	395.938,07	-107.833,44

DELEAN DOS SANTOS GONCALVES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA		Setembro / 2025
132100110300 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS		775,07
132101010301 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		695,75
132101010302 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS - Principal		462,28
171650010101 - Piso Básico Fixo - CRAS		4.479,53
171650010401 - Índice de Gestao Descentralizada - Programa Auxílio Brasil		6.426,89
171650010503 - Programa de Fortalecimento Emergencial - PROCAD-SUAS		14.856,70
171650010604 - Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz		14.658,00
172951010001 - Transferências de Estados FEAS Gestão do SUAS		32.219,80
172951010103 - Transferências de Estados FEAS Proteção Básica		15.744,28
172951010401 - Programa de Benefícios Eventuais		23.616,45
Soma:		113.934,75
5101 - Previdencia Nacional - INSS		10.720,96
5103 - Consignação Banco do Brasil		501,00
5106 - Imposto de Renda - IRRF		639,92
5119 - Pensão Alimentícia FMAS		678,98
Soma:		12.540,86
Total Geral:		126.475,61

DELEAN DOS SANTOS GONCALVES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



GESTÃO : 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2025101010] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

01/01/2025 A 30/09/2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97
Total da Ação (08.125 : 2029):	14.599,82	0,00	0,00	14.599,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.599,82
Total da SubFunção (08.125):	14.599,82	0,00	0,00	14.599,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.599,82
Ação: 08.244.0007 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL(PROCAD SUAS)														
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.239,15	55.000,00	0,00	84.239,15	0,00	0,00	0,00	84.239,15	7.785,00	71.637,10	7.785,00	71.637,10	12.602,05	0,00
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	14.234,16	10.000,00	0,00	24.234,16	0,00	0,00	3.201,72	21.432,70	4.206,81	19.280,50	4.206,81	19.280,50	2.152,20	2.801,46
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	19.468,80	1.000,00	0,00	20.468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.468,80
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.949,87	0,00	0,00	10.949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.949,87
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.692,80	5.000,00	35.000,00	5.692,80	0,00	0,00	1.744,64	1.744,64	1.744,64	1.744,64	1.744,64	1.744,64	0,00	3.948,16
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.124,90	0,00	9.000,00	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):	118.709,68	71.000,00	44.000,00	145.709,68	0,00	0,00	4.946,36	107.416,49	13.736,45	92.662,24	13.736,45	92.662,24	14.754,25	38.293,19
Total da SubFunção (08.244):	118.709,68	71.000,00	44.000,00	145.709,68	0,00	0,00	4.946,36	107.416,49	13.736,45	92.662,24	13.736,45	92.662,24	14.754,25	38.293,19
Ação: 08.243.0007 : 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221.474,75	0,00	0,00	221.474,75	0,00	0,00	0,00	221.474,75	18.216,00	132.857,33	18.216,00	132.857,33	88.617,42	0,00
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.724,45	0,00	20.000,00	28.724,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.724,45
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.848,28	0,00	0,00	1.848,28	0,00	0,00	349,84	1.773,74	0,00	1.423,90	0,00	1.423,90	349,84	74,54
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	22.389,12	0,00	0,00	22.389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.389,12
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.124,90	0,00	5.000,00	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	9.483,26	0,00	0,00	1.538,25	6.903,00	1.538,25	6.903,00	1.538,25	6.903,00	0,00	2.580,26
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação (08.243 : 2031):	307.284,76	10.000,00	28.200,00	289.084,76	0,00	0,00	1.888,09	230.151,49	19.754,25	141.184,23	19.754,25	141.184,23	88.967,26	58.933,27
Total da SubFunção (08.243):	307.284,76	10.000,00	28.200,00	289.084,76	0,00	0,00	1.888,09	230.151,49	19.754,25	141.184,23	19.754,25	141.184,23	88.967,26	58.933,27
Ação: 08.244.0007 : 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)														
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.020,00	5.000,00	0,00	10.020,00	0,00	0,00	3.271,88	9.686,87	2.362,90	8.777,89	2.362,90	8.777,89	908,98	333,13
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	8.112,00	0,00	5.400,14	2.711,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,86
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.299,93	0,00	7.299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.299,93	13.000,00	7.299,93	13.000,00	0,00	0,00	2.366,76	4.066,76	1.745,76	3.445,76	1.745,76	3.445,76	621,00	8.933,24
Total da Ação (08.244 : 2032):	27.731,86	18.000,00	20.000,00	25.731,86	0,00	0,00	5.638,64	13.753,63	4.108,66	12.223,65	4.108,66	12.223,65	1.529,98	11.978,23
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
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	22.671,86	0,00	11.805,00	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	10.000,00	7.196,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.196,92
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.696,51	0,00	45.300,00	8.396,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.396,51
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação (08.244 : 2033):	157.005,29	0,00	129.505,00	27.500,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,29

01/01/2025 A 30/09/2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Ação: 08.244.0007 : 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS														
339030:1661.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.474,94	156.000,00	0,00	161.474,94	0,00	0,00	40.499,10	161.103,85	39.786,80	120.604,75	39.786,80	120.604,75	40.499,10	371,09
339032:1500.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00	109.205,00	20.000,00	124.205,00	0,00	0,00	0,00	64.205,00	0,00	64.205,00	0,00	64.205,00	0,00	60.000,00
339032:1661.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	43.264,00	0,00	0,00	43.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.264,00
339036:1661.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.474,94	0,00	5.000,00	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	48.138,66	0,00	0,00	12,69	36.147,69	12,69	36.147,69	12,69	36.147,69	0,00	11.990,97
Total da Ação (08.244 : 2034):	130.352,54	285.205,00	38.000,00	377.557,54	0,00	0,00	40.511,79	261.456,54	39.799,49	220.957,44	39.799,49	220.957,44	40.499,10	116.101,00
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	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	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	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	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	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	10.000,00	8.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.249,80
449051:1660.0000-OBRS E INSTALAÇÕES	9.124,90	0,00	9.100,00	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	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	88.100,00	13.825,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.825,26
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	291.300,00	0,00	382.984,60	0,00	0,00	21.300,00	382.984,60	43.643,70	376.380,87	43.643,70	376.380,87	6.603,73	0,00
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.200,00	20.000,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	3.372,56	24.770,29	1.903,86	21.922,49	1.903,86	21.922,49	2.847,80	429,71
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	31.882,40	0,00	30.000,00	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339032:1669.3110-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.499,59	0,00	30.000,00	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	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	311.300,00	60.000,00	428.407,89	0,00	0,00	24.672,56	417.837,26	45.547,56	408.385,73	45.547,56	408.385,73	9.451,53	10.570,63
Total da SubFunção (08.244):	594.122,84	614.505,00	335.605,00	873.022,84	0,00	0,00	70.822,99	693.047,43	89.455,71	641.566,82	89.455,71	641.566,82	51.480,61	179.975,41
Ação: 08.243.0007 : 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ														
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	185.148,64	0,00	0,00	185.148,64	0,00	0,00	0,00	185.148,64	14.500,00	137.750,00	14.500,00	137.750,00	47.398,64	0,00
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.890,53	2.000,00	0,00	3.890,53	0,00	0,00	0,00	2.135,85	0,00	2.135,85	0,00	2.135,83	0,02	1.754,68
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	4.867,20	35.000,00	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	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
Total da Ação (08.243 : 2037):	218.228,19	37.000,00	0,00	255.228,19	0,00	0,00	0,00	217.284,49	14.500,00	169.885,85	14.500,00	169.885,83	47.398,66	37.943,70
Ação: 08.243.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA														
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.754,79	0,00	0,00	1.754,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,79
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.754,79	0,00	0,00	1.754,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,79
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754,79	0,00	0,00	1.754,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,79
Total da Ação (08.243 : 2038):	5.264,37	0,00	0,00	5.264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,37
Total da SubFunção (08.243):	223.492,56	37.000,00	0,00	260.492,56	0,00	0,00	0,00	217.284,49	14.500,00	169.885,85	14.500,00	169.885,83	47.398,66	43.208,07
Total da Função (08):	2.048.479,56	1.320.505,00	722.505,00	2.646.479,56	0,00	0,00	77.657,44	2.206.207,66	194.164,91	1.797.924,13	194.164,91	1.797.924,11	408.283,55	440.271,90
Total da Unidade (28001):	2.048.479,56	1.320.505,00	722.505,00	2.646.479,56	0,00	0,00	77.657,44	2.206.207,66	194.164,91	1.797.924,13	194.164,91	1.797.924,11	408.283,55	440.271,90
Total do Orgao (28000):	2.048.479,56	1.320.505,00	722.505,00	2.646.479,56	0,00	0,00	77.657,44	2.206.207,66	194.164,91	1.797.924,13	194.164,91	1.797.924,11	408.283,55	440.271,90
Total Geral:	2.048.479,56	1.320.505,00	722.505,00	2.646.479,56	0,00	0,00	77.657,44	2.206.207,66	194.164,91	1.797.924,13	194.164,91	1.797.924,11	408.283,55	440.271,90
Despesa Corrente:	1.893.101,27	1.320.505,00	570.505,00	2.643.101,27	0,00	0,00	77.657,44	2.206.207,66	194.164,91	1.797.924,13	194.164,91	1.797.924,11	408.283,55	436.893,61
RESUMO Despesa Capital:	155.378,29	0,00	152.000,00	3.378,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378,29
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DELEAN DOS SANTOS GONCALVES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE EMPENHO						Setembro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	ORD	09010001	770,25	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/07/2025 A 09/08/2025.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102032 : 339039 : 1660.0000	ORD	09010002	975,51	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/07/2025 A 09/08/2025.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102032 : 339039 : 1660.0000	ORD	09010003	770,25	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/07/2025 A 09/08/2025.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	ALT	09010004	21.300,00	
# ATENDER DEMANDA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO						
			Empenhos do dia: 4		23.816,01	
			Soma do dia 01/09/2025:			
76484432287 - MARIA AURORA LEAL SENA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	09020001	524,76	
# 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 01 A 03/09/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SICON - SISTEMA DE CONDICIONALIDADES, CONFORME A PORTARIA N.º 29/08/2025/002-GAB-PMA.						
20865490244 - MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	09020002	524,76	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA AO CIDADÃO, MARINÉIA NEGRÃO DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 03/09/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SICON - SISTEMA DE CONDICIONALIDADES, CONFORME A PORTARIA N.º 29/08/2025/002-GAB-PMA.						
			Empenhos do dia: 2		1.049,52	
			Soma do dia 02/09/2025:			
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102032 : 339014 : 1660.0000	ORD	09030001	1.498,30	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 05/09/2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA O FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA MUNICIPAL, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA N.º 01/09/2025/001-GAB-PMA.						
00047857200 - JOAO LEITE PIRES	10904	102032 : 339014 : 1660.0000	ORD	09030002	874,60	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO DA SEMAS, JOÃO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 05/09/2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA O FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA MUNICIPAL, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA N.º 01/09/2025/001-GAB-PMA.						
06671187215 - FELICIANA DE JESUS DA SILVA RAMOS	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	09030003	711,95	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA, FELICIANA DE JESUS DA SILVA RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 05/09/2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA O FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA MUNICIPAL, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA N.º 01/09/2025/001-GAB-PMA.						
37384066204 - ANA LUCIA AZEVEDO E SOUZA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	09030004	711,95	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, ANA LUCIA AZEVEDO E SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 05/09/2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA O FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA MUNICIPAL, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA N.º 01/09/2025/001-GAB-PMA.						
05047051218 - RAILANE OLIVEIRA GARCIA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	09030005	711,95	
# 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 05/09/2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA O FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA MUNICIPAL, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA N.º 01/09/2025/001-GAB-PMA.						
59904569215 - IVANIA DO ROSARIO MAGAVE	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	09030006	711,95	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, IVANIA DO ROSARIO MAVAGE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 05/09/2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA O FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA MUNICIPAL, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA N.º 01/09/2025/001-GAB-PMA.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	10904	102034 : 339039 : 1661.0000	ORD	09030007	12,69	
# EMPENHO PARA TAENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE FEAS PROTEÇÃO BASICA .						
			Empenhos do dia: 7		5.233,39	
			Soma do dia 03/09/2025:			
07824144000101 - SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS	10904	102032 : 339039 : 1660.0000	ORD	09090001	207,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS: 25º ENCONTRO CONGEMAS NORTE, 11 E 12 DE SETEMBRO - MACAPÁ-AP, DA SERVIDORA MARIA AURORA LEAL SENA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 009.1886.2025.						
07824144000101 - SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS	10904	102032 : 339039 : 1660.0000	ORD	09090002	207,00	
[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2025101010] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
Pag: 1 / 3						



RELAÇÃO DE EMPENHO Setembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS: 25º ENCONTRO CONGEMAS NORTE, 11 E 12 DE SETEMBRO - MACAPÁ-AP, DA SERVIDORA LILIANE DA SILVA DIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 009.1884.2025.					
07824144000101 - SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS	10904	102032 : 339039 : 1660.0000	ORD	09090003	207,00
# VALOR QUE SE EMPENHA INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS: 25º ENCONTRO CONGEMAS NORTE, 11 E 12 DE SETEMBRO - MACAPÁ-AP, DA SERVIDORA IZABELI DA SILVA DIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 009.1885.2025.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 09/09/2025: 621,00
62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	09180001	427,17
# 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 10 A 12/09/2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS: 25º ENCONTRO CONGEMAS NORTE, CONFORME A PORTARIA N.º 10/09/2025/001-GAB-PMA.					
00047857200 - JOAO LEITE PIRES	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	09180002	524,76
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO DA SEMAS, JOÃO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 12/09/2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS: 25º ENCONTRO CONGEMAS NORTE, CONFORME A PORTARIA N.º 10/09/2025/001-GAB-PMA.					
76484432287 - MARIA AURORA LEAL SENA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	09180003	524,76
# 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 10 A 12/09/2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS: 25º ENCONTRO CONGEMAS NORTE, CONFORME A PORTARIA N.º 10/09/2025/001-GAB-PMA.					
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	09180004	675,51
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 12/09/2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS: 25º ENCONTRO CONGEMAS NORTE, CONFORME A PORTARIA N.º 10/09/2025/001-GAB-PMA.					
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102032 : 339014 : 1660.0000	ORD	09180005	898,98
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 12/09/2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS: 25º ENCONTRO CONGEMAS NORTE, CONFORME A PORTARIA N.º 10/09/2025/001-GAB-PMA.					
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	10904	102034 : 339030 : 1661.0000	ORD	09180006	25.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 010/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 019/2023-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2023-CPL/PMA.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	ORD	09180007	768,00
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/08/2025 A 09/09/2025.					
Empenhos do dia: 7					Soma do dia 18/09/2025: 28.819,18
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	10904	102034 : 339030 : 1661.0000	ORD	09240001	15.499,10
# VALOR QUE SE EMPENHA 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.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 24/09/2025: 15.499,10
00047857200 - JOAO LEITE PIRES	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	09250001	524,76
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO DA SEMAS, JOÃO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 A 27/09/2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE CORREGEDORIAS, CONTROLES INTERNOS E OUVIDORIAS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS - ENCOO 2025, CONFORME A PORTARIA N.º 24/09/2025/001-GAB-PMA.					
82803382253 - RENAN MONTEIRO MELO	10904	102031 : 339014 : 1500.0000	ORD	09250002	349,84
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONSELHEIRO TUTELAR, RENAN MONTEIRO MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 A 26/09/2025, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR, MINISTRADO PELA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - DTIC/DGPC. CONFORME A PORTARIA N.º 24/09/2025/002-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 25/09/2025: 874,60
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102030 : 339039 : 1660.0000	ORD	09290001	974,89
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/08/2025 A 09/09/2025.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102030 : 339039 : 1660.0000	ORD	09290002	769,75
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/08/2025 A 09/09/2025.					



RELAÇÃO DE EMPENHO Setembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
		Empenhos do dia: 2	Soma do dia 29/09/2025:		1.744,64
				Qtd. Empenho:	28
				Total Geral:	77.657,44

DELEAN DOS SANTOS GONCALVES PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Setembro / 2025	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	09010001	09010001	770,25	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/07/2025 A 09/08/2025.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102032 : 339039 : 1660.0000	09010002	09010002	975,51	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/07/2025 A 09/08/2025.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102032 : 339039 : 1660.0000	09010003	09010003	770,25	
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/07/2025 A 09/08/2025.						
			Liquidação do dia: 3		Soma do dia 01/09/2025: 2.516,01	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	10904	102034 : 339030 : 1661.0000	09020001	08220001	15.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 009/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 019/2023-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2023-CPL/PMA. NF-e N.º 270. NF: 270 1						
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102034 : 339030 : 1661.0000	09020002	08130001	24.786,80	
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 001/2025. 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. NF-e N.º 000.000.234. NF: 000.000.234 1						
			Liquidação do dia: 2		Soma do dia 02/09/2025: 39.786,80	
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	10904	102034 : 339039 : 1661.0000	09030001	09030007	12,69	
LIQUIDADO CONFORME TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CC 9262-2						
			Liquidação do dia: 1		Soma do dia 03/09/2025: 12,69	
62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	09050001	08280001	427,17	
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 20 A 22/08/2025, PARA MUTIRÃO DE BUSCA E CONTAGEM DE MATERIAL ALIMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE KIT ALIMENTAR PARA OS AGRICULTORES ATINGIDOS PELA PRAGA DA MANDIOCA, CONFORME PORTARIA N.º 26/08/2025/003-GAB-PMA.						
00047857200 - JOAO LEITE PIRES	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	09050002	08280002	524,76	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO DA SEMAS, JOÃO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 22/08/2025, PARA MUTIRÃO DE BUSCA E CONTAGEM DE MATERIAL ALIMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE KIT ALIMENTAR PARA OS AGRICULTORES ATINGIDOS PELA PRAGA DA MANDIOCA, CONFORME PORTARIA N.º 26/08/2025/003-GAB-PMA.						
00652055290 - DANIEL ARAUJO DOS SANTOS SOUZA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	09050003	08280003	427,17	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O OPERADOR DIGITADOR, DANIEL ARAUJO DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 22/08/2025, PARA MUTIRÃO DE BUSCA E CONTAGEM DE MATERIAL ALIMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE KIT ALIMENTAR PARA OS AGRICULTORES ATINGIDOS PELA PRAGA DA MANDIOCA, CONFORME PORTARIA N.º 26/08/2025/003-GAB-PMA.						
98866010278 - ADEILSON RAMOS DA SILVA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	09050004	08280004	427,17	
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 20 A 22/08/2025, PARA MUTIRÃO DE BUSCA E CONTAGEM DE MATERIAL ALIMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE KIT ALIMENTAR PARA OS AGRICULTORES ATINGIDOS PELA PRAGA DA MANDIOCA, CONFORME PORTARIA N.º 26/08/2025/003-GAB-PMA.						
70344707237 - MARCOS BREND0 SOARES DE PONTES	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	09050005	08280005	675,51	
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 20 A 22/08/2025, PARA MUTIRÃO DE BUSCA E CONTAGEM DE MATERIAL ALIMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE KIT ALIMENTAR PARA OS AGRICULTORES ATINGIDOS PELA PRAGA DA MANDIOCA, CONFORME PORTARIA N.º 26/08/2025/003-GAB-PMA.						
30362601291 - MAX ABREU LOPES	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	09050006	08280006	675,51	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, MAX ABREU LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 22/08/2025, PARA MUTIRÃO DE BUSCA E CONTAGEM DE MATERIAL ALIMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE KIT ALIMENTAR PARA OS AGRICULTORES ATINGIDOS PELA PRAGA DA MANDIOCA, CONFORME PORTARIA N.º 26/08/2025/003-GAB-PMA.						
76484432287 - MARIA AURORA LEAL SENA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	09050007	08280007	524,76	
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 20 A 22/08/2025, PARA MUTIRÃO DE BUSCA E CONTAGEM DE MATERIAL ALIMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE KIT ALIMENTAR PARA OS AGRICULTORES ATINGIDOS PELA PRAGA DA MANDIOCA, CONFORME PORTARIA N.º 26/08/2025/003-GAB-PMA.						
46665137287 - JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	09050008	08280008	427,17	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O AGENTE DE PORTARIA DO GOVERNO FEDERAL, JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 22/08/2025, PARA MUTIRÃO DE BUSCA E CONTAGEM DE MATERIAL ALIMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE KIT ALIMENTAR PARA OS AGRICULTORES ATINGIDOS PELA PRAGA DA MANDIOCA, CONFORME PORTARIA N.º 26/08/2025/003-GAB-PMA.						
70253529263 - JOERMISON DE JESUS MORAES	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	09050009	08280009	427,17	
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 20 A 22/08/2025, PARA MUTIRÃO DE BUSCA E CONTAGEM DE MATERIAL ALIMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE KIT ALIMENTAR PARA OS AGRICULTORES ATINGIDOS PELA PRAGA DA MANDIOCA, CONFORME PORTARIA N.º 26/08/2025/003-GAB-PMA.						
			Liquidação do dia: 9		Soma do dia 05/09/2025: 4.536,39	
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102032 : 339014 : 1660.0000	09120001	09030001	1.498,30	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 05/09/2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA O FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA MUNICIPAL, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA N.º 01/09/2025/001-GAB-PMA.						
[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2025101010] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					Pag: 1 / 2	



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Setembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00047857200 - JOAO LEITE PIRES	10904	102032 : 339014 : 1660.0000	09120002	09030002	864,60
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO DA SEMAS, JOÃO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 05/09/2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA O FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA MUNICIPAL, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA N.º 01/09/2025/001-GAB-PMA.					
76484432287 - MARIA AURORA LEAL SENA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	09120003	09020001	524,76
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 01 A 03/09/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SICON - SISTEMA DE CONDICIONALIDADES, CONFORME A PORTARIA N.º 29/08/2025/002-GAB-PMA.					
20865490244 - MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	09120004	09020002	524,76
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA AO CIDADÃO, MARINÉIA NEGRÃO DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 03/09/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SICON - SISTEMA DE CONDICIONALIDADES, CONFORME A PORTARIA N.º 29/08/2025/002-GAB-PMA.					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 12/09/2025:		3.412,42
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	09220001	09180007	768,00
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/08/2025 A 09/09/2025.					
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	10904	102028 : 339035 : 1500.0000	09220002	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-SEMLAD E CONTRATO N.º 001/2025-SEMLAD/PMA. NFS-e N.º 202500000000070.					
NF: 202500000000070 NFS-e					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 22/09/2025:		5.768,00
00047857200 - JOAO LEITE PIRES	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	09250001	09180002	524,76
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO DA SEMAS, JOÃO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 12/09/2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS: 25º ENCONTRO CONGEMAS NORTE, CONFORME A PORTARIA N.º 10/09/2025/001-GAB-PMA.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 25/09/2025:		524,76
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102030 : 339039 : 1660.0000	09290001	09290001	974,89
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/08/2025 A 09/09/2025.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102030 : 339039 : 1660.0000	09290002	09290002	769,75
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/08/2025 A 09/09/2025.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 29/09/2025:		1.744,64
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	09300001	01020001	51.718,50
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORS ASSIST.TESOURO REF. 09/2025.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	09300002	01020002	18.216,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORS ASSIST. CONSELHO TUTELAR REF. 09/2025.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	09300003	01020004	14.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORS ASSIST. CRIANÇA FELIZ REF. 09/2025.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102030 : 319004 : 1660.0000	09300004	01020005	7.785,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORS ASSIST. PROCAD-SUAS REF. 09/2025.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	09300005	01020003	43.643,70
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES ASSISTENCIA CRAS REF.09/2025.					
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 30/09/2025:		135.863,20
				Qtd. Liquidação:	29
				Total Geral:	194.164,91

DELEAN DOS SANTOS GONCALVES PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ									
01/09/2025	09010001	02985578000170 : COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904 : 102031	2001102	90.101	09010001	09010001	770,25	770,25
			339039 : 1500.0000	CONTRAPARTIDA FMAS		01/09/2025	01/09/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/07/2025 A 09/08/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/07/2025 A 09/08/2025.

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/07/2025 A 09/08/2025.

01/09/2025	09010002	02985578000170 : COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904 : 102032	1001038	90.101	09010002	09010002	975,51	975,51
			339039 : 1660.0000	14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO		01/09/2025	01/09/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/07/2025 A 09/08/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/07/2025 A 09/08/2025.

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/07/2025 A 09/08/2025.

01/09/2025	09010003	02985578000170 : COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904 : 102032	1001038	90.102	09010003	09010003	770,25	770,25
			339039 : 1660.0000	14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO		01/09/2025	01/09/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/07/2025 A 09/08/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/07/2025 A 09/08/2025.

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/07/2025 A 09/08/2025.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
03/09/2025	09030001	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	10904 : 102034	2001202	850	09030007	09030001	12,69	12,69
			339039 : 1661.0000	BB 6262-2 FEAS PROTEÇÃO		03/09/2025	03/09/2025	0,00	

DEBITADO CONFORME TARIFA BANCARIA EM CC 9262-2

LIQUIDADO CONFORME TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CC 9262-2

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

03/09/2025	09030002	45193940000182 : CATARINAO AMAPA LTDA	10904 : 102034	2001202	90301	08220001	09020001	15.000,00	15.000,00
			339030 : 1661.0000	BB 6262-2 FEAS PROTEÇÃO		22/08/2025	02/09/2025	0,00	

PAGO CONFORME AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO S-10 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 009/2025, PREGÃO ELETRONICO0019/2023-CPL PMA

LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 009/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 019/2023-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2023-CPL/PMA. NF-e N.º 270.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 009/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 019/2023-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2023-CPL/PMA.

05/09/2025	09050001	62244124215 : CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	10904 : 102036	1001039	DIÁRIAS	08280001	09050001	427,17	427,17
			339014 : 1660.0000	14.738-9- PISO BÁSICO FIXO		28/08/2025	05/09/2025	0,00	

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 20 A 22/08/2025, PARA MUTIRÃO DE BUSCA E CONTAGEM DE MATERIAL ALIMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE KIT ALIMENTAR PARA OS AGRICULTORES ATINGIDOS PELA PRAGA DA MANDIOCA, CONFORME PORTARIA Nº 26/08/2025/003-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, CARLOS ENDERSON LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 22/08/2025, PARA MUTIRÃO DE BUSCA E CONTAGEM DE MATERIAL ALIMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE KIT ALIMENTAR PARA OS AGRICULTORES ATINGIDOS PELA PRAGA DA MANDIOCA, CONFORME PORTARIA Nº 26/08/2025/003-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 20 A 22/08/2025, PARA MUTIRÃO DE BUSCA E CONTAGEM DE MATERIAL ALIMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE KIT ALIMENTAR PARA OS AGRICULTORES ATINGIDOS PELA PRAGA DA MANDIOCA, CONFORME PORTARIA Nº 26/08/2025/003-GAB-PMA.

05/09/2025	09050002	00047857200 : JOAO LEITE PIRES	10904 : 102036	1001039	DIÁRIAS	08280002	09050002	524,76	524,76
			339014 : 1660.0000	14.738-9- PISO BÁSICO FIXO		28/08/2025	05/09/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO DA SEMAS, JOÃO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 22/08/2025, PARA MUTIRÃO DE BUSCA E CONTAGEM DE MATERIAL ALIMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE KIT ALIMENTAR PARA OS AGRICULTORES ATINGIDOS PELA PRAGA DA MANDIOCA, CONFORME PORTARIA N.º 26/08/2025/003-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO DA SEMAS, JOÃO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 22/08/2025, PARA MUTIRÃO DE BUSCA E CONTAGEM DE MATERIAL ALIMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE KIT ALIMENTAR PARA OS AGRICULTORES ATINGIDOS PELA PRAGA DA MANDIOCA, CONFORME PORTARIA N.º 26/08/2025/003-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO DA SEMAS, JOÃO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 22/08/2025, PARA MUTIRÃO DE BUSCA E CONTAGEM DE MATERIAL ALIMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE KIT ALIMENTAR PARA OS AGRICULTORES ATINGIDOS PELA PRAGA DA MANDIOCA, CONFORME PORTARIA N.º 26/08/2025/003-GAB-PMA.

05/09/2025	09050003	00652055290 : DANIEL ARAUJO DOS SANTOS SOUZA	10904 : 102030	2001170	DIÁRIAS	08280003	09050003	427,17	427,17
			339014 : 1660.0000	BB 20.090-5	PROCAD-SUAS	28/08/2025	05/09/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O OPERADOR DIGITADOR, DANIEL ARAUJO DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 22/08/2025, PARA MUTIRÃO DE BUSCA E CONTAGEM DE MATERIAL ALIMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE KIT ALIMENTAR PARA OS AGRICULTORES ATINGIDOS PELA PRAGA DA MANDIOCA, CONFORME PORTARIA N.º 26/08/2025/003-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O OPERADOR DIGITADOR, DANIEL ARAUJO DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 22/08/2025, PARA MUTIRÃO DE BUSCA E CONTAGEM DE MATERIAL ALIMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE KIT ALIMENTAR PARA OS AGRICULTORES ATINGIDOS PELA PRAGA DA MANDIOCA, CONFORME PORTARIA N.º 26/08/2025/003-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O OPERADOR DIGITADOR, DANIEL ARAUJO DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 22/08/2025, PARA MUTIRÃO DE BUSCA E CONTAGEM DE MATERIAL ALIMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE KIT ALIMENTAR PARA OS AGRICULTORES ATINGIDOS PELA PRAGA DA MANDIOCA, CONFORME PORTARIA N.º 26/08/2025/003-GAB-PMA.

05/09/2025	09050004	98866010278 : ADEILSON RAMOS DA SILVA	10904 : 102036	1001039	DIÁRIAS	08280004	09050004	427,17	427,17
			339014 : 1660.0000	14.738-9-	PISO BÁSICO FIXO	28/08/2025	05/09/2025	0,00	

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 20 A 22/08/2025, PARA MUTIRÃO DE BUSCA E CONTAGEM DE MATERIAL ALIMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE KIT ALIMENTAR PARA OS AGRICULTORES ATINGIDOS PELA PRAGA DA MANDIOCA, CONFORME PORTARIA N.º 26/08/2025/003-GAB-PMA.

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 20 A 22/08/2025, PARA MUTIRÃO DE BUSCA E CONTAGEM DE MATERIAL ALIMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE KIT ALIMENTAR PARA OS AGRICULTORES ATINGIDOS PELA PRAGA DA MANDIOCA, CONFORME PORTARIA N.º 26/08/2025/003-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 20 A 22/08/2025, PARA MUTIRÃO DE BUSCA E CONTAGEM DE MATERIAL ALIMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE KIT ALIMENTAR PARA OS AGRICULTORES ATINGIDOS PELA PRAGA DA MANDIOCA, CONFORME PORTARIA N.º 26/08/2025/003-GAB-PMA.

05/09/2025	09050005	70344707237 : MARCOS BREND0 SOARES DE PONTES	10904 : 102030	2001170	DIÁRIAS	08280005	09050005	675,51	675,51
			339014 : 1660.0000	BB 20.090-5	PROCAD-SUAS	28/08/2025	05/09/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, MARCOS BRENDÓ SOARES DE PONTES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 22/08/2025, PARA MUTIRÃO DE BUSCA E CONTAGEM DE MATERIAL ALIMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE KIT ALIMENTAR PARA OS AGRICULTORES ATINGIDOS PELA PRAGA DA MANDIOCA, CONFORME PORTARIA N.º 26/08/2025/003-GAB-PMA.

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 20 A 22/08/2025, PARA MUTIRÃO DE BUSCA E CONTAGEM DE MATERIAL ALIMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE KIT ALIMENTAR PARA OS AGRICULTORES ATINGIDOS PELA PRAGA DA MANDIOCA, CONFORME PORTARIA N.º 26/08/2025/003-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA 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 20 A 22/08/2025, PARA MUTIRÃO DE BUSCA E CONTAGEM DE MATERIAL ALIMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE KIT ALIMENTAR PARA OS AGRICULTORES ATINGIDOS PELA PRAGA DA MANDIOCA, CONFORME PORTARIA N.º 26/08/2025/003-GAB-PMA.

05/09/2025	09050006	30362601291 : MAX ABREU LOPES	10904 : 102030	2001170	DIÁRIAS	08280006	09050006	675,51	675,51
			339014 : 1660.0000	BB 20.090-5	PROCAD-SUAS	28/08/2025	05/09/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, MAX ABREU LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 22/08/2025, PARA MUTIRÃO DE BUSCA E CONTAGEM DE MATERIAL ALIMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE KIT ALIMENTAR PARA OS AGRICULTORES ATINGIDOS PELA PRAGA DA MANDIOCA, CONFORME PORTARIA N.º 26/08/2025/003-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, MAX ABREU LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 22/08/2025, PARA MUTIRÃO DE BUSCA E CONTAGEM DE MATERIAL ALIMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE KIT ALIMENTAR PARA OS AGRICULTORES ATINGIDOS PELA PRAGA DA MANDIOCA, CONFORME PORTARIA N.º 26/08/2025/003-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, MAX ABREU LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 22/08/2025, PARA MUTIRÃO DE BUSCA E CONTAGEM DE MATERIAL ALIMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE KIT ALIMENTAR PARA OS AGRICULTORES ATINGIDOS PELA PRAGA DA MANDIOCA, CONFORME PORTARIA N.º 26/08/2025/003-GAB-PMA.

05/09/2025	09050007	76484432287 : MARIA AURORA LEAL SENA	10904 : 102030	2001170	DIÁRIAS	08280007	09050007	524,76	524,76
			339014 : 1660.0000	BB 20.090-5	PROCAD-SUAS	28/08/2025	05/09/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CHEFE DA DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, MARIA AURORA LEAL SENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 22/08/2025, PARA MUTIRÃO DE BUSCA E CONTAGEM DE MATERIAL ALIMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE KIT ALIMENTAR PARA OS AGRICULTORES ATINGIDOS PELA PRAGA DA MANDIOCA, CONFORME PORTARIA N.º 26/08/2025/003-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CHEFE DA DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, MARIA AURORA LEAL SENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 22/08/2025, PARA MUTIRÃO DE BUSCA E CONTAGEM DE MATERIAL ALIMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE KIT ALIMENTAR PARA OS AGRICULTORES ATINGIDOS PELA PRAGA DA MANDIOCA, CONFORME PORTARIA N.º 26/08/2025/003-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CHEFE DA DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, MARIA AURORA LEAL SENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 22/08/2025, PARA MUTIRÃO DE BUSCA E CONTAGEM DE MATERIAL ALIMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE KIT ALIMENTAR PARA OS AGRICULTORES ATINGIDOS PELA PRAGA DA MANDIOCA, CONFORME PORTARIA N.º 26/08/2025/003-GAB-PMA.

05/09/2025	09050008	46665137287 : JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA	10904 : 102030	2001170	DIÁRIAS	08280008	09050008	427,17	427,17
			339014 : 1660.0000	BB 20.090-5	PROCAD-SUAS	28/08/2025	05/09/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O AGENTE DE PORTARIA DO GOVERNO FEDERAL, JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 22/08/2025, PARA MUTIRÃO DE BUSCA E CONTAGEM DE MATERIAL ALIMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE KIT ALIMENTAR PARA OS AGRICULTORES ATINGIDOS PELA PRAGA DA MANDIOCA, CONFORME PORTARIA N.º 26/08/2025/003-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O AGENTE DE PORTARIA DO GOVERNO FEDERAL, JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 22/08/2025, PARA MUTIRÃO DE BUSCA E CONTAGEM DE MATERIAL ALIMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE KIT ALIMENTAR PARA OS AGRICULTORES ATINGIDOS PELA PRAGA DA MANDIOCA, CONFORME PORTARIA N.º 26/08/2025/003-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O AGENTE DE PORTARIA DO GOVERNO FEDERAL, JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 22/08/2025, PARA MUTIRÃO DE BUSCA E CONTAGEM DE MATERIAL ALIMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE KIT ALIMENTAR PARA OS AGRICULTORES ATINGIDOS PELA PRAGA DA MANDIOCA, CONFORME PORTARIA N.º 26/08/2025/003-GAB-PMA.

05/09/2025	09050009	70253529263 : JOERMISON DE JESUS MORAES	10904 : 102030	2001170	DIÁRIAS	08280009	09050009	427,17	427,17
			339014 : 1660.0000	BB 20.090-5	PROCAD-SUAS	28/08/2025	05/09/2025	0,00	

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 20 A 22/08/2025, PARA MUTIRÃO DE BUSCA E CONTAGEM DE MATERIAL ALIMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE KIT ALIMENTAR PARA OS AGRICULTORES ATINGIDOS PELA PRAGA DA MANDIOCA, CONFORME PORTARIA N.º 26/08/2025/003-GAB-PMA.

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 20 A 22/08/2025, PARA MUTIRÃO DE BUSCA E CONTAGEM DE MATERIAL ALIMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE KIT ALIMENTAR PARA OS AGRICULTORES ATINGIDOS PELA PRAGA DA MANDIOCA, CONFORME PORTARIA N.º 26/08/2025/003-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 20 A 22/08/2025, PARA MUTIRÃO DE BUSCA E CONTAGEM DE MATERIAL ALIMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE KIT ALIMENTAR PARA OS AGRICULTORES ATINGIDOS PELA PRAGA DA MANDIOCA, CONFORME PORTARIA N.º 26/08/2025/003-GAB-PMA.

08/09/2025	09080001	13380815000195 : REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	10904 : 102034	2001201	2218	08130001	09020002	24.786,80	24.786,80
			339030 : 1661.0000	BB 9263-0	FEAS GESTÃO DO	13/08/2025	02/09/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 001/2025. 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-e N.º 000.000.234.

LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 001/2025. 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-e N.º 000.000.234.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 001/2025. 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.

12/09/2025	09120001	76484440204 : LILIANE DA SILVA DIAS	10904 : 102032	1001038	DIÁRIAS	09030001	09120001	1.498,30	1.498,30
			339014 : 1660.0000	14.733-8-	IGDBF INDICE GESTÃO	03/09/2025	12/09/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 05/09/2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA O FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA MUNICIPAL, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA N.º 01/09/2025/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 05/09/2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA O FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA MUNICIPAL, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA N.º 01/09/2025/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 05/09/2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA O FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA MUNICIPAL, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA N.º 01/09/2025/001-GAB-PMA.

12/09/2025	09120002	00047857200 : JOAO LEITE PIRES	10904 : 102032	1001038	DIÁRIAS	09030002	09120002	864,60	864,60
			339014 : 1660.0000	14.733-8-	IGDBF INDICE GESTÃO	03/09/2025	12/09/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO DA SEMAS, JOÃO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 05/09/2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA O FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA MUNICIPAL, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA N.º 01/09/2025/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO DA SEMAS, JOÃO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 05/09/2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA O FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA MUNICIPAL, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA N.º 01/09/2025/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO DA SEMAS, JOÃO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 05/09/2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA O FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA MUNICIPAL, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA N.º 01/09/2025/001-GAB-PMA.

12/09/2025	09120003	76484432287 : MARIA AURORA LEAL SENA	10904 : 102030	2001170	DIÁRIAS	09020001	09120003	524,76	524,76
			339014 : 1660.0000	BB 20.090-5	PROCAD-SUAS	02/09/2025	12/09/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CHEFE DA DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, MARIA AURORA LEAL SENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 03/09/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SICON - SISTEMA DE CONDICIONALIDADES, CONFORME A PORTARIA N.º 29/08/2025/002-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CHEFE DA DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, MARIA AURORA LEAL SENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 03/09/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SICON - SISTEMA DE CONDICIONALIDADES, CONFORME A PORTARIA N.º 29/08/2025/002-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 À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 03/09/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SICON - SISTEMA DE CONDICIONALIDADES, CONFORME A PORTARIA N.º 29/08/2025/002-GAB-PMA.

12/09/2025	09120004	20865490244 : MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS	10904 : 102036	2001170	DIÁRIAS	09020002	09120004	524,76	524,76
			339014 : 1660.0000	BB 20.090-5	PROCAD-SUAS	02/09/2025	12/09/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA AO CIDADÃO, MARINÉIA NEGRÃO DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 03/09/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SICON - SISTEMA DE CONDICIONALIDADES, CONFORME A PORTARIA N.º 29/08/2025/002-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA AO CIDADÃO, MARINÉIA NEGRÃO DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 03/09/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SICON - SISTEMA DE CONDICIONALIDADES, CONFORME A PORTARIA N.º 29/08/2025/002-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA AO CIDADÃO, MARINÉIA NEGRÃO DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 03/09/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SICON - SISTEMA DE CONDICIONALIDADES, CONFORME A PORTARIA N.º 29/08/2025/002-GAB-PMA.

22/09/2025	09220001	02985578000170 : COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904 : 102031	2001102	92.202	09180007	09220001	768,00	768,00
			339039 : 1500.0000	CONTRAPARTIDA FMAS		18/09/2025	22/09/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/08/2025 A 09/09/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/08/2025 A 09/09/2025.

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/08/2025 A 09/09/2025.

22/09/2025	09220002	19861716000101 : PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	10904 : 102028	2001102	NF	01200001	09220002	5.000,00	5.000,00
			339035 : 1500.0000	CONTRAPARTIDA FMAS		20/01/2025	22/09/2025	0,00	

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-SEMLAD E CONTRATO N.º 001/2025-SEMLAD/PMA. NFS-e N.º 202500000000070.

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-SEMLAD E CONTRATO N.º 001/2025-SEMLAD/PMA. NFS-e N.º 202500000000070.

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.

25/09/2025	09250001	00047857200 : JOAO LEITE PIRES	10904 : 102030	2001102	DIÁRIAS	09180002	09250001	524,76	524,76
			339014 : 1660.0000	CONTRAPARTIDA FMAS		18/09/2025	25/09/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO DA SEMAS, JOÃO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 12/09/2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS: 25º ENCONTRO CONGEMAS NORTE, CONFORME A PORTARIA N.º 10/09/2025/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO DA SEMAS, JOÃO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 12/09/2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS: 25º ENCONTRO CONGEMAS NORTE, CONFORME A PORTARIA N.º 10/09/2025/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO DA SEMAS, JOÃO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 12/09/2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS: 25º ENCONTRO CONGEMAS NORTE, CONFORME A PORTARIA N.º 10/09/2025/001-GAB-PMA.

29/09/2025	09290001	02985578000170 : COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904 : 102030	2001102	92.901	09290001	09290001	974,89	974,89
			339039 : 1660.0000	CONTRAPARTIDA FMAS		29/09/2025	29/09/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/08/2025 A 09/09/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/08/2025 A 09/09/2025.

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/08/2025 A 09/09/2025.

29/09/2025	09290002	02985578000170 : COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904 : 102030	2001102	92.908	09290002	09290002	769,75	769,75
			339039 : 1660.0000	CONTRAPARTIDA FMAS		29/09/2025	29/09/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/08/2025 A 09/09/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/08/2025 A 09/09/2025.

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/08/2025 A 09/09/2025.

30/09/2025	09300001	19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102028	1001071	FOLPAG	01020001	09300001	51.718,50	47.546,95
			319011 : 1500.0000	FOLHA PAGAMENTO FMAS		02/01/2025	30/09/2025	4.171,55	
			5101 - Previdencia Nacional - INSS					3.883,84	
			5103 - Consignação Banco do Brasil					210,42	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
			5106 - Imposto de Renda - IRRF					77,29	

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORS ASSIST.TESOURO REF. 09/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORS ASSIST.TESOURO REF. 09/2025.

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

30/09/2025	09300002	19724498000163 : FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102031	1001071	FOLPAG	01020002	09300002	18.216,00	16.704,21
			319011 : 1500.0000	FOLHA PAGAMENTO FMAS		02/01/2025	30/09/2025	1.511,79	
			5101 - Previdencia Nacional - INSS						

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORS ASSIST. CONSELHO TUTELAR REF. 09/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORS ASSIST. CONSELHO TUTELAR REF. 09/2025.

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

30/09/2025	09300003	19724498000163 : FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102037	1001071	FOLPAG	01020004	09300003	14.500,00	13.354,46
			319004 : 1660.0000	FOLHA PAGAMENTO FMAS		02/01/2025	30/09/2025	1.145,54	
			5101 - Previdencia Nacional - INSS						

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORS ASSIST. CRIANÇA FELIZ REF. 09/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORS ASSIST. CRIANÇA FELIZ REF. 09/2025.

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
30/09/2025	09300004	19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102030	1001071	FOLPAG	01020005	09300004	7.785,00	7.215,75
			319004 : 1660.0000	FOLHA PAGAMENTO FMAS		02/01/2025	30/09/2025	569,25	
			5101 - Previdencia Nacional - INSS					569,25	

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORS ASSIST. PROCAD-SUAS REF. 09/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORS ASSIST. PROCAD-SUAS REF. 09/2025.

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

30/09/2025	09300005	19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102036	1001071	FOLPAG	01020003	09300005	43.643,70	38.500,97		
			319004 : 1660.0000	FOLHA PAGAMENTO FMAS			02/01/2025	30/09/2025		5.142,73	
			5101 - Previdencia Nacional - INSS							3.610,54	
			5103 - Consignação Banco do Brasil							290,58	
			5106 - Imposto de Renda - IRRF							562,63	
			5119 - Pensão Alimentícia FMAS							678,98	

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES DES.RURAL REF.09/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES ASSITENCIA CRAS REF.09/2025.

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

Soma Gestora [10904]	194.164,91	181.624,05
	12.540,86	
Total:	194.164,91	181.624,05
	12.540,86	