



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICIPIO DE AMAPA

BALANCETE MENSAL DEZEMBRO /2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL





INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	193.340,98	1.516.378,52	Despesa Orçamentária (II)	635.560,75	3.494.491,01
Receita Corrente	193.340,98	1.416.378,52	Despesa Corrente	635.560,75	2.916.491,01
Ordinária	1.173,06	1.832,55	Ordinária	113.478,81	979.629,72
Vinculada	192.167,92	1.414.545,97	Vinculada	522.081,94	1.936.861,29
Receita de Capital	0,00	100.000,00	Despesa de Capital	0,00	578.000,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	578.000,00
Vinculada	0,00	100.000,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	157.771,98	1.304.670,57	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	26.327,92	130.006,59	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	10.119,85	30.209,69
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	4.550,56
Depósitos Restituíveis	26.327,92	130.006,59	Depósitos Restituíveis	10.119,85	25.659,13
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)	377.440,88	2.951.055,68	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	645.680,60	3.524.700,70
Saldo Anterior (IX)	662.320,95	967.726,25	Saldo Atual (X)	394.081,23	394.081,23
TOTAL (XI) = (VII+IX)	1.039.761,83	3.918.781,93	TOTAL (XII) = (VIII+X)	1.039.761,83	3.918.781,93
LOA 2024 (XIII)					275.100,61
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	6.500.000,00		0,00	31.000,00	6.469.000,00
Suplementares	6.500.000,00		0,00	31.000,00	6.469.000,00
Anulação	0,00		0,00	31.000,00	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)			611.124,80	2.390.990,27	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		611.124,80	2.421.990,27	0,00

LILIANE DA SILVA DIAS

CARLOS
SAMPAIO
DUARTE:1636139
3291

Assinado de forma digital
por CARLOS SAMPAIO
DUARTE:16361393291
Dados: 2025.01.31 08:29:40
-03'00'

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:548888
08520

Assinado de forma digital
por PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:54888808520
Dados: 2025.01.30
10:34:41 -03'00'



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	102.585,61	686,69	0,00	103.272,30
2001188 : BB 9006-9 EMENDA FMAS-COV T SEMAS CUSTEIOS TERAPIA	001 : 9006	1669.321	77.995,97	522,10	0,00	78.518,07
2001189 : BB 9007-7 EMENDA FMAS-COV T E M SEMAS - CUSTEIOS BENEFICIOS	001 : 9007	1669.321	1.602,18	10,72	0,00	1.612,90
2001190 : BB 9061-1 EMENDA FMAS DEYSE MARQUES CUSTEIOS	001 : 9061	1669.321	300.097,95	1.173,06	299.618,40	1.652,61
Soma:			482.281,71	2.392,57	299.618,40	185.055,88
1.1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS						
1001032 : 13.947-5- FMAS	001 : 13947	1660.000	129.555,64	127.629,88	134.513,90	122.671,62
1001038 : 14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	001 : 14733	1660.000	7.202,08	7.979,39	5.821,40	9.360,07
1001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO	001 : 14738	1660.000	4.743,58	10.687,46	7.562,23	7.868,81
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	1660.000	37,41	0,26	0,00	37,67
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FMAS	001 : 5138	1500.000	0,00	158.898,41	158.898,41	0,00
1001121 : BB-8246 -5 FMAS REC PROPRIOS	001 : 8246	1500.000	21,86	0,16	0,00	22,02
2001102 : CONTRAPARTIDA FMAS	001 : 99999	1660.000	0,00	26.461,36	26.461,36	0,00
2001106 : 16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA CRIANÇA FELIZ	001 : 16085	1660.000	2.054,11	44.401,86	14.064,77	32.391,20
2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA	001 : 16030	1660.000	489,14	3,73	0,00	492,87
2001118 : BB 16.498-4 AÇÕES COVID SUAS PORT 369	001 : 16498	1660.000	864,07	5,91	0,00	869,98
2001121 : BB 16.765-7 AÇÕES COVID SUAS SIGTV	001 : 16765	1660.000	18,96	0,13	0,00	19,09
2001136 : BB 18.623-6 SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	001 : 18623	1660.000	161,38	1,10	0,00	162,48
2001137 : BB 18.602-3 SIGTV ESTRUTURAÇÃO SERV. SUAS - CUSTEIO 2021	001 : 18602	1660.000	214,04	1,46	0,00	215,50
2001138 : BB 18.785-2 - AUXILIO BRASIL	001 : 18785	1660.000	580,16	3,97	0,00	584,13
2001149 : BB 19.184-1 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19184	1660.000	167,08	1,14	0,00	168,22
2001150 : BB 19.186-8 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19186	1660.000	288,69	1,98	0,00	290,67
2001151 : BB 19.188-4 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19188	1660.000	63,15	0,43	0,00	63,58
2001170 : BB 20.090-5 PROCAD-SUAS	001 : 20090	1660.000	0,05	0,00	0,00	0,05
2001172 : BB 20.649-0 SIGTV CUSTEIO 2023	001 : 20649	1669.311	394,92	2,70	0,00	397,62
2001177 : BB 20.726-8 SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886	001 : 20726	1669.311	33.182,92	226,85	0,00	33.409,77
Soma:			180.039,24	376.308,18	347.322,07	209.025,35
Total:			662.320,95	378.700,75	646.940,47	394.081,23

LILIANE DA SILVA DIAS

CARLOS SAMPAIO
DUARTE:1636139
3291

Assinado de forma digital
por CARLOS SAMPAIO
DUARTE:1636139291
Dados: 2025.01.31 08:29:58
-03'00'

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:548888
08520

por PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:54888808520
Dados: 2025.01.30
10:34:59 -03'00'

 MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ R\$1,00 GESTÃO : 2024 01/01/2024 a 31/12/2024 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	275.100,61	275.100,61	193.340,98	1.416.378,52	0,00	0,00	1.416.378,52	0,00	0,00	193.340,98	1.416.378,52	-1.141.277,91
13 - RECEITA PATRIMONIAL	6.444,61	6.444,61	3.722,52	43.347,47	0,00	0,00	43.347,47	0,00	0,00	3.722,52	43.347,47	-36.902,86
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	6.444,61	6.444,61	3.722,52	43.347,47	0,00	0,00	43.347,47	0,00	0,00	3.722,52	43.347,47	-36.902,86
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.444,61	6.444,61	3.722,52	43.347,47	0,00	0,00	43.347,47	0,00	0,00	3.722,52	43.347,47	-36.902,86
132100 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.173,06	1.832,55	0,00	0,00	1.832,55	0,00	0,00	1.173,06	1.832,55	-1.832,55
132100110300-Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	0,00	0,00	1.173,06	1.832,55	0,00	0,00	1.832,55	0,00	0,00	1.173,06	1.832,55	-1.832,55
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.444,61	6.444,61	2.549,46	41.514,92	0,00	0,00	41.514,92	0,00	0,00	2.549,46	41.514,92	-35.070,31
132101010301-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	2.080,00	2.080,00	504,55	28.498,12	0,00	0,00	28.498,12	0,00	0,00	504,55	28.498,12	-26.418,12
132101010302-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS - Principal	2.080,00	2.080,00	2.044,91	13.016,80	0,00	0,00	13.016,80	0,00	0,00	2.044,91	13.016,80	-10.936,80
132101010303-Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	2.284,61	2.284,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,61
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	268.656,00	268.656,00	189.618,46	1.373.031,05	0,00	0,00	1.373.031,05	0,00	0,00	189.618,46	1.373.031,05	-1.104.375,05
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	200.016,00	200.016,00	62.813,98	319.422,09	0,00	0,00	319.422,09	0,00	0,00	62.813,98	319.422,09	-119.406,09
1716 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	200.016,00	200.016,00	62.813,98	319.422,09	0,00	0,00	319.422,09	0,00	0,00	62.813,98	319.422,09	-119.406,09
171650 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	200.016,00	200.016,00	62.813,98	319.422,09	0,00	0,00	319.422,09	0,00	0,00	62.813,98	319.422,09	-119.406,09
171650010101-Piso Básico Fixo - CRAS	43.691,73	43.691,73	10.638,03	49.038,03	0,00	0,00	49.038,03	0,00	0,00	10.638,03	49.038,03	-5.346,30
171650010401-Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	44.240,45	44.240,45	7.931,95	67.359,06	0,00	0,00	67.359,06	0,00	0,00	7.931,95	67.359,06	-23.118,61
171650010503-Programa de Fortalecimento Emergencial - PROCAD-SUAS	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
171650010604-Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	110.083,82	110.083,82	44.244,00	203.025,00	0,00	0,00	203.025,00	0,00	0,00	44.244,00	203.025,00	-92.941,18
171650010606-SIGTV - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	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
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	68.640,00	68.640,00	126.804,48	1.053.608,96	0,00	0,00	1.053.608,96	0,00	0,00	126.804,48	1.053.608,96	-984.968,96
1729 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	68.640,00	68.640,00	126.804,48	1.053.608,96	0,00	0,00	1.053.608,96	0,00	0,00	126.804,48	1.053.608,96	-984.968,96
172951 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	68.640,00	68.640,00	126.804,48	1.053.608,96	0,00	0,00	1.053.608,96	0,00	0,00	126.804,48	1.053.608,96	-984.968,96
172951010000-Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
172951010401-Programa de Benefícios Eventuais	68.640,00	68.640,00	126.804,48	553.608,96	0,00	0,00	553.608,96	0,00	0,00	126.804,48	553.608,96	-484.968,96
2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
242 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2429 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
242999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
242999010000-Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
TOTAL	275.100,61	275.100,61	193.340,98	1.516.378,52	0,00	0,00	1.516.378,52	0,00	0,00	193.340,98	1.516.378,52	-1.241.277,91

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	275.100,61	275.100,61	193.340,98	1.416.378,52	0,00	0,00	1.416.378,52	0,00	0,00	193.340,98	1.416.378,52	-1.141.277,91
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
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	275.100,61	275.100,61	193.340,98	1.516.378,52	0,00	0,00	1.516.378,52	0,00	0,00	193.340,98	1.516.378,52	-1.241.277,91

LILIANE DA SILVA DIAS

CARLOS SAMPAIO

DUARTE:16361393291

93291

Assinado de forma digital por CARLOS SAMPAIO

DUARTE:16361393291

Dados: 2025.01.31 08:30:09 -03'00'

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520

808520

Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA

OLIVEIRA:54888808520

Dados: 2025.01.30 10:35:16 -03'00'



RESUMO DE RECEITA Dezembro / 2024

132100110300 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	1.173,06
132101010301 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	504,55
132101010302 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS - Principal	2.044,91
171650010101 - Piso Básico Fixo - CRAS	10.638,03
171650010401 - Índice de Gestao Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	7.931,95
171650010604 - Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz	44.244,00
172951010401 - Programa de Benefícios Eventuais	126.804,48
	Soma: 193.340,98
5101 - Previdencia Nacional - INSS	15.507,87
5103 - Consignação Banco do Brasil	6.160,00
5106 - Imposto de Renda - IRRF	701,10
5119 - Pensão Alimentícia FMAS	918,72
5121 - BLOQUEIO JUDICIAL	3.040,23
	Soma: 26.327,92
	Total Geral: 219.668,90

CARLOS
SAMPAIO
DUARTE:1636139
3291

Assinado de forma digital
por CARLOS SAMPAIO
DUARTE:16361393291
Dados: 2025.01.31 08:30:23
-03'00'

PAULO JORGE
DE
OLIVEIRA:54888
808520

Assinado de forma
digital por PAULO
JORGE DE
OLIVEIRA:54888808520
Dados: 2025.01.30
10:35:33 -03'00'

LILIANE DA SILVA DIAS PAULO JORGE DE OLIVEIRA

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ R\$1,00					GESTÃO : 2024									
01/01/2024 A 31/12/2024														
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)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ														
Ação: 08.244.0007 : 1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEICULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.095,76	578.000,00	35.000,00	578.095,76	0,00	0,00	0,00	578.000,00	0,00	578.000,00	0,00	578.000,00	0,00	95,76
449052:1669.3110-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
449052:1669.3210-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	33.139,95	0,00	33.139,95	0,00	0,00	32.312,43	32.312,43	0,00	0,00	0,00	0,00	32.312,43	827,52
Total da Ação (08.244 : 1023):	35.095,76	911.139,95	35.000,00	911.235,71	0,00	0,00	32.312,43	610.312,43	0,00	578.000,00	0,00	578.000,00	32.312,43	300.923,28
Ação: 08.244.0007 : 1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS														
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	17.547,88	0,00	17.000,00	547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,88
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	52.643,64	0,00	52.643,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (08.244 : 1024):	70.191,52	0,00	69.643,64	547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,88
Ação: 08.244.0007 : 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO														
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	50.888,85	0,00	49.005,18	1.883,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,67
Total da Ação (08.244 : 1025):	50.888,85	0,00	49.005,18	1.883,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,67
Ação: 08.244.0007 : 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.257,31	296.414,31	0,00	591.671,62	0,00	0,00	79.070,59	591.671,62	82.032,69	591.671,62	82.032,69	591.671,62	0,00	0,00
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.956,61	0,00	64.956,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.147,88	0,00	7.100,00	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.931,44	49.000,00	0,00	64.931,44	0,00	0,00	-5.600,30	57.967,34	15.682,10	57.967,34	15.682,10	57.967,34	0,00	6.964,10
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	12.969,53	41.400,00	0,00	54.369,53	0,00	0,00	996,73	47.252,45	996,73	47.252,45	996,73	47.252,45	0,00	7.117,08
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	43.662,06	50.000,00	0,00	93.662,06	0,00	0,00	775,00	75.182,70	775,00	62.974,70	775,00	62.974,70	12.208,00	18.479,36
339030:1669.0000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.640,00	0,00	57.640,00	0,00	0,00	57.640,00	57.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.640,00	0,00
339032:1669.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	172.504,80	0,00	172.504,80	0,00	0,00	172.194,30	172.194,30	0,00	0,00	0,00	0,00	172.194,30	310,50
339032:1669.3210-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	600.725,52	0,00	600.725,52	0,00	0,00	299.618,40	600.343,92	299.618,40	600.343,92	299.618,40	600.343,92	0,00	381,60
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.321,82	0,00	26.043,39	278,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,43
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.547,88	0,00	17.000,00	547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,88
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.600,00	38.000,00	20.000,00	59.600,00	0,00	0,00	0,00	55.953,62	0,00	55.953,62	0,00	55.953,62	0,00	3.646,38
339039:1669.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
339039:1669.3110-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
339039:1669.3210-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00
Total da Ação (08.244 : 2028):	588.794,53	1.431.684,63	197.500,00	1.822.979,16	0,00	0,00	604.694,72	1.784.205,95	399.104,92	1.542.163,65	399.104,92	1.542.163,65	242.042,30	38.773,21
[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2025013001] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ														
Pag: 1 / 4														

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ R\$1,00		GESTÃO : 2024													
01/01/2024 A 31/12/2024															
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
Total da SubFunção (08.244):	744.970,66	2.342.824,58	351.148,82	2.736.646,42	0,00	0,00	637.007,15	2.394.518,38	399.104,92	2.120.163,65	399.104,92	2.120.163,65	274.354,73	342.128,04	
Ação: 08.125.0007 : 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS															
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	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	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	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	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78	
339039:1669.3110-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	
Total da Ação (08.125 : 2029):	15.038,30	0,00	0,00	15.038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.038,30	
Total da SubFunção (08.125):	15.038,30	0,00	0,00	15.038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.038,30	
Ação: 08.244.0007 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL(PROCAD SUAS)															
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.114,57	51.374,39	0,00	79.488,96	0,00	0,00	300,45	79.488,96	9.124,08	79.488,96	9.124,08	79.488,96	0,00	0,00	
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	13.686,69	11.000,00	0,00	24.686,69	0,00	0,00	1.468,54	21.447,97	4.849,30	21.447,97	4.849,30	21.447,97	0,00	3.238,72	
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	18.720,00	0,00	16.000,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.528,72	0,00	6.900,00	3.628,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,72	
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.320,00	980,00	29.000,00	6.300,00	0,00	0,00	1.949,78	5.949,25	1.949,78	5.949,25	1.949,78	5.949,25	0,00	350,75	
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.773,94	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Ação (08.244 : 2030):	114.143,92	63.354,39	60.673,94	116.824,37	0,00	0,00	3.718,77	106.886,18	15.923,16	106.886,18	15.923,16	106.886,18	0,00	9.938,19	
Total da SubFunção (08.244):	114.143,92	63.354,39	60.673,94	116.824,37	0,00	0,00	3.718,77	106.886,18	15.923,16	106.886,18	15.923,16	106.886,18	0,00	9.938,19	
Ação: 08.243.0007 : 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.956,49	0,00	106.554,49	106.402,00	0,00	0,00	-29.749,47	103.150,53	12.453,04	103.150,53	12.453,04	103.150,53	0,00	3.251,47	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.777,19	0,00	0,00	1.777,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,19	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	21.528,00	0,00	21.520,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.773,94	0,00	8.770,00	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.580,06	13.000,00	4.710,00	10.870,06	0,00	0,00	1.539,25	10.844,46	1.539,25	10.844,46	1.539,25	10.844,46	0,00	25,60	
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Ação (08.243 : 2031):	248.615,68	13.000,00	142.554,49	119.061,19	0,00	0,00	-28.210,22	113.994,99	13.992,29	113.994,99	13.992,29	113.994,99	0,00	5.066,20	
Total da SubFunção (08.243):	248.615,68	13.000,00	142.554,49	119.061,19	0,00	0,00	-28.210,22	113.994,99	13.992,29	113.994,99	13.992,29	113.994,99	0,00	5.066,20	
Ação: 08.244.0007 : 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)															
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	4.826,92	0,00	0,00	4.826,92	0,00	0,00	0,00	1.640,69	0,00	1.640,69	0,00	1.640,69	0,00	3.186,23	
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.019,16	0,00	7.000,00	19,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,16	
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.019,16	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Ação (08.244 : 2032):	26.665,24	0,00	21.819,16	4.846,08	0,00	0,00	0,00	1.640,69	0,00	1.640,69	0,00	1.640,69	0,00	3.205,39	
Ação: 08.244.0007 : 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS															
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2025013001] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 2 / 4



GESTÃO : 2024

01/01/2024 A 31/12/2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2025013001] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
CONSUMO															
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.436,48	0,00	5.000,00	3.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.436,48
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.872,96	0,00	14.100,13	2.772,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,83
Total da Ação (08.243 : 2037):	209.834,80	92.116,35	41.370,13	260.581,02	0,00	0,00	14.841,38	253.494,73	22.627,17	253.494,73	22.627,17	253.494,73	0,00	7.086,29	
Ação: 08.243.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA															
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.687,30	0,00	0,00	1.687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,30
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.687,30	0,00	0,00	1.687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,30
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.687,30	0,00	0,00	1.687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,30
Total da Ação (08.243 : 2038):	5.061,90	0,00	0,00	5.061,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,90
Total da SubFunção (08.243):	214.896,70	92.116,35	41.370,13	265.642,92	0,00	0,00	14.841,38	253.494,73	22.627,17	253.494,73	22.627,17	253.494,73	0,00	12.148,19	
Total da Função (08):	1.887.950,30	3.343.005,46	1.002.015,19	4.228.940,57	0,00	0,00	741.418,59	3.795.343,74	635.309,50	3.494.491,01	635.560,75	3.494.491,01	300.852,73	433.596,83	
Total da Unidade (28001):	1.887.950,30	3.343.005,46	1.002.015,19	4.228.940,57	0,00	0,00	741.418,59	3.795.343,74	635.309,50	3.494.491,01	635.560,75	3.494.491,01	300.852,73	433.596,83	
Total do Orgao (28000):	1.887.950,30	3.343.005,46	1.002.015,19	4.228.940,57	0,00	0,00	741.418,59	3.795.343,74	635.309,50	3.494.491,01	635.560,75	3.494.491,01	300.852,73	433.596,83	
Total Geral:	1.887.950,30	3.343.005,46	1.002.015,19	4.228.940,57	0,00	0,00	741.418,59	3.795.343,74	635.309,50	3.494.491,01	635.560,75	3.494.491,01	300.852,73	433.596,83	
Despesa Corrente:	1.703.452,35	2.431.865,51	820.214,31	3.315.103,55	0,00	0,00	709.106,16	3.185.031,31	635.309,50	2.916.491,01	635.560,75	2.916.491,01	268.540,30	130.072,24	
RESUMO Despesa Capital:	184.497,95	911.139,95	181.800,88	913.837,02	0,00	0,00	32.312,43	610.312,43	0,00	578.000,00	0,00	578.000,00	32.312,43	303.524,59	
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LILIANE DA SILVA DIAS

CARLOS SAMPAIO

Assinado de forma digital por CARLOS SAMPAIO DUARTE:16361393291

Dados: 2025.01.31 08:30:50 -03'00'

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520

Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520

Dados: 2025.01.30 10:36:22 -03'00'



RELAÇÃO DE EMPENHO					Dezembro / 2024	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	ALT	12020001	23.000,00	
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	ALT	12020002	2.000,00	
# ALTERA SALDO DE EMPENHO POR COMPLEMENTAÇÃO DE FOLHA						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	ALT	12020003	13.000,00	
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA						
			Empenhos do dia: 3		Soma do dia 02/12/2024:	38.000,00
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	12030001	427,17	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O MOTORISTA, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 A 06/11/2024, AFIM DE QUE COMPAREÇA EM EVENTO DE CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF 2021/2024, DO ESTADO DO AMAPÁ E 94º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB/AP E APOIO DE FINAL DE MANDATO SUAS, CONFORME PORTARIA Nº 02/12/2024/003-GAB-PMA.						
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	12030002	898,98	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA 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 03 À 06/12/2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF 2021/2024 DO ESTADO DO AMAPÁ E 94ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB/AP E DO APOIO DE FINAL DE MANDATO SUAS, CONFORME PORTARIA Nº 02/12/2024/001-GAB-PMA.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	ALT	12030003	56.070,59	
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	ALT	12030004	26.440,65	
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	ALT	12030005	13.268,55	
# ALTERA SALDO DE EMPENHO POR COMPLEMENTAÇÃO DE FOLHA						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102030 : 319004 : 1660.0000	ALT	12030006	300,45	
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA						
			Empenhos do dia: 6		Soma do dia 03/12/2024:	97.406,39
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	10904	102034 : 339030 : 1669.0000	ORD	12040001	15.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 007/2024.						
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	12040002	142,39	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA PRESIDENTE DO CMDCA, SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 05 A 06/12/2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF 2021/2024 DO ESTADO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 02/12/2024/002-GAB-PMA.						
			Empenhos do dia: 2		Soma do dia 04/12/2024:	15.142,39
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	ORD	12050001	772,00	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR. REF A FATURA DE VENCIMENTO 11/11/2024						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102030 : 339039 : 1660.0000	ORD	12050002	977,68	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 11/11/2024						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	ORD	12050003	772,00	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. REF A FATURA DE VENCIMENTO 11/11/2024						
			Empenhos do dia: 3		Soma do dia 05/12/2024:	2.521,68
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	10904	102028 : 339032 : 1669.3210	ORD	12090001	299.618,40	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE KIT ALIMENTAÇÃO (CESTA BÁSICA). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2024.						
14573661000110 - A R GOIS - ME	10904	101023 : 449052 : 1669.3210	ORD	12090002	32.312,43	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COZINHA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2024-CCL/PMA. PROCESSO Nº 26062024/01/CCL/PMA.						
61932868291 - JORGE MENEZES DA SILVA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	12090003	427,17	

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2025013001] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 1 / 3



RELAÇÃO DE EMPENHO					Dezembro / 2024	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O ASSISTENTE SOCIAL, JORGE MENEZES DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09 A 12/12/2024, AFIM DE QUE COMPAREÇA EM CAPACITAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DO CENSO SUAS 2024, CONFORME PORTARIA Nº 06/12/2024/001-GAB-PMA.						
30362601291 - MAX ABREU LOPES	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	12090004	427,17	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO, MAX ABREU LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09 A 12/12/2024, AFIM DE QUE COMPAREÇA EM CAPACITAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DO CENSO SUAS 2024, CONFORME PORTARIA Nº 06/12/2024/001-GAB-PMA.						
			Empenhos do dia: 4		Soma do dia 09/12/2024: 332.785,17	
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	10904	102034 : 339039 : 1669.0000	ORD	12100001	12,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FEAS						
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 10/12/2024: 12,00	
30362601291 - MAX ABREU LOPES	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	12160001	284,78	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, MAX ABREU LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 Á 18/12/2024, AFIM DE QUE COMPAREÇA EM REUNIÃO REFERENTE AO PLANO DE TRABALHO PARA O ANO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 10/12/2024/003-GAB-PMA.						
61932868291 - JORGE MENEZES DA SILVA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	12160002	284,78	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O ASSISTENTE SOCIAL, JORGE MENEZES DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 Á 18/12/2024, AFIM DE QUE COMPAREÇA EM REUNIÃO REFERENTE AO PLANO DE TRABALHO PARA O ANO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 10/12/2024/003-GAB-PMA.						
51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	12160003	1.125,85	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A COORDENADORA DO CRAS, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 16 A 21/12/2024, AFIM DE QUE COMPAREÇA EM REUNIÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PORTARIA Nº 13/12/2024/002-GAB-PMA.						
			Empenhos do dia: 3		Soma do dia 16/12/2024: 1.695,41	
44389150000104 - R. R. QUARESMA COMERCIO & SERVICOS LTDA	10904	102028 : 339030 : 1500.0000	ORD	12190001	775,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0001/2024.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	ORD	12190002	767,25	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR. REF A FATURA DE VENCIMENTO 10/12/2024						
06.146.563/0001-79 - M. L. T. COSTA - EPP	10904	102034 : 339032 : 1669.0000	ORD	12190003	34.614,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO FUNERAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024 DO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 002/2023 - SEMAS/PMA-CPL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE URGÊNCIA.						
			Empenhos do dia: 3		Soma do dia 19/12/2024: 36.156,25	
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	ORD	12200001	767,50	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. REF A FATURA DE VENCIMENTO 10/12/2024.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102030 : 339039 : 1660.0000	ORD	12200002	972,10	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/12/2024						
			Empenhos do dia: 2		Soma do dia 20/12/2024: 1.739,60	
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	10904	102028 : 339032 : 1669.0000	ORD	12230001	172.194,30	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE KIT ALIMENTAÇÃO A SER CUSTEADO COM RECURSO DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024-CCL/PMA. PROCESSO Nº 28032024/01-PMA.						
44389150000104 - R. R. QUARESMA COMERCIO & SERVICOS LTDA	10904	102028 : 339030 : 1669.0000	ORD	12230002	42.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER CUSTEADO COM RECURSO DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2024.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	10904	102028 : 339030 : 1669.0000	ORD	12230003	15.640,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER CUSTEADO COM RECURSO DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 008/2024.						
			Empenhos do dia: 3		Soma do dia 23/12/2024: 229.834,30	
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	ALT	12260001	-29.749,47	

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2025013001] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 2 / 3



RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2024

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

ANULA SALDO DE EMPENHO NESTA DATA PARA FECHAMENTO DE BALANÇO

	Empenhos do dia: 1	Soma do dia 26/12/2024:	-29.749,47
--	--------------------	-------------------------	------------

06.146.563/0001-79 - M. L. T. COSTA - EPP	10904	102034 : 339032 : 1500.0000	ORD	12270001	26.498,00
---	-------	-----------------------------	-----	----------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO FUNERAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2024 DO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 002/2023 - SEMAS/PMA-CPL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE URGÊNCIA.

	Empenhos do dia: 1	Soma do dia 27/12/2024:	26.498,00
--	--------------------	-------------------------	-----------

19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	ALT	12310004	-4.266,87
--	-------	-----------------------------	-----	----------	-----------

Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.

01378249208 - DAYLA DA SILVA PIRES	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	ALT	12310006	-0,10
------------------------------------	-------	-----------------------------	-----	----------	-------

Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.

51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ALT	12310008	-251,25
---	-------	-----------------------------	-----	----------	---------

Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.

800.416.122-72 - RAIKELLEN MARIA SOUSA GEMAQUE	10904	102036 : 339036 : 1660.0000	ALT	12310010	-3.917,24
--	-------	-----------------------------	-----	----------	-----------

Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.

00521109230 - LUCIMARA COSTA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ALT	12310012	-427,17
------------------------------	-------	-----------------------------	-----	----------	---------

Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.

00047857200 - JOAO LEITE PIRES	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	ALT	12310014	-427,17
--------------------------------	-------	-----------------------------	-----	----------	---------

Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.

30362598215 - ELSON ABREU DOS SANTOS	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	ALT	12310016	-1.333,33
--------------------------------------	-------	-----------------------------	-----	----------	-----------

Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.

	Empenhos do dia: 7	Soma do dia 31/12/2024:	-10.623,13
--	--------------------	-------------------------	------------

	Qtd. Empenho:	39
	Total Geral:	741.418,59

CARLOS SAMPAIO

DUARTE:16361393

291

Assinado de forma digital por CARLOS SAMPAIO DUARTE:16361393291 Dados: 2025.01.31 08:31:05 -03'00'

PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520

808520

Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520 Dados: 2025.01.31 08:31:23 -03'00'

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 12030001] Dezembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: RICARDO PANTALEÃO DA SILVA
Endereco: GUARANY Compl:
CNPJ/CPF: 89743989234 NIT/PIS/PASEP: 12746187037 Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL(PROCAD SUAS)
Programa Trabalho: 102030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL(PROCAD SUAS)
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Centro de Custo: 5522 - IGD BOLSA FAMÍLIA

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O MOTORISTA, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 A 06/11/2024, AFIM DE QUE COMPAREÇA EM EVENTO DE CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF 2021/2024, DO ESTADO DO AMAPÁ E 94º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB/AP E APOIO DE FINAL DE MANDATO SUAS, CONFORME PORTARIA Nº 02/12/2024/003-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	142,3900	427,17

///QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS, DEZESSETE CENTAVOS/// 427,17

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/12/2024 Data: 03/12/2024

DIEGO BALIEIRO SANTIAGO LILIANE DA SILVA DIAS



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 12030002] Dezembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: LILIANE DA SILVA DIAS
Endereco: GUARANI Compl:
CNPJ/CPF: 76484440204 NIT/PIS/PASEP: 14562457674 Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL(PROCAD SUAS)
Programa Trabalho: 102030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL(PROCAD SUAS)
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Centro de Custo: 5522 - IGD BOLSA FAMÍLIA

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA 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 03 À 06/12/2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF 2021/2024 DO ESTADO DO AMAPÁ E 94ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB/AP E DO APOIO DE FINAL DE MANDATO SUAS, CONFORME PORTARIA Nº 02/12/2024/001-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/12/2024 Data: 03/12/2024

DIEGO BALIEIRO SANTIAGO LILIANE DA SILVA DIAS



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 12040001] Dezembro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS
Programa Trabalho: 102034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso: 1669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Centro de Custo: 0045 - RECURSOS FEAS

LICITAÇÃO: 019 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA	

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 007/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIESEL S-10	LITR	1989,3899	7,5400	15.000,00

///QUINZE MIL REAIS/// 15.000,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/12/2024	Data: 04/12/2024

DIEGO BALIEIRO SANTIAGO LILIANE DA SILVA DIAS



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 12040002] Dezembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA
Endereco: SENADOR LEMOS Compl:
CNPJ/CPF: 91677238291 NIT/PIS/PASEP: 12730312031 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0036 - TESOURO

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA PRESIDENTE DO CMDCA, SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 05 A 06/12/2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF 2021/2024 DO ESTADO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 02/12/2024/002-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	1,0000	142,3900	142,39

///CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS, TRINTA E NOVE CENTAVOS/// 142,39

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/12/2024	Data: 04/12/2024

DIEGO BALIEIRO SANTIAGO LILIANE DA SILVA DIAS



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 12050001] Dezembro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Programa Trabalho: 102031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0036 - TESOURO

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

HISTÓRICO

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR. REF A FATURA DE VENCIMENTO 11/11/2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA INTERNET	UNID	1,0000	772,0000	772,00

///SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS/// 772,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 05/12/2024 Data: 05/12/2024

DIEGO BALIEIRO SANTIAGO LILIANE DA SILVA DIAS



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 12050002] Dezembro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL(PROCAD SUAS)
Programa Trabalho: 102030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL(PROCAD SUAS)
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Centro de Custo: 5522 - IGD BOLSA FAMÍLIA

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

HISTÓRICO

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 11/11/2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA INTERNET	UNID	1,0000	977,6800	977,68

///NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS/// 977,68

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 05/12/2024 Data: 05/12/2024

DIEGO BALIEIRO SANTIAGO LILIANE DA SILVA DIAS



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 12050003] Dezembro / 2024

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

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.544,43	772,00	772,43

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Programa Trabalho: 102036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Centro de Custo: 0051 - CRAS FMAS

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

HISTÓRICO
(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. REF A FATURA DE VENCIMENTO 11/11/2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA INTERNET	UNID	1,0000	772,0000	772,00

///SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS/// 772,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 05/12/2024	Data: 05/12/2024

DIEGO BALIEIRO SANTIAGO	LILIANE DA SILVA DIAS
-------------------------	-----------------------



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 12090001] Dezembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
Endereco: RUA NOVO HORIZONTE Compl: NOVO HORIZONTE
CNPJ/CPF: 09527426000172 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1669.3210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais
Centro de Custo: 5509 - EMENDA PARLAMENTAR

LICITAÇÃO: 001 / 2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 19724498000163
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE KIT ALIMENTAÇÃO (CESTA BÁSICA). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CARNE BOVINA	LATA	3175,0000	9,8000	31.115,00
2	LEITE EM PÓ	PAC	3175,0000	9,1000	28.892,50
3	AÇÚCAR	KILO	2540,0000	7,9000	20.066,00
4	ARROZ	KILO	3175,0000	9,4000	29.845,00
5	BISCOITO DOCE	PAC	1270,0000	6,1000	7.747,00
6	BISCOITO SALGADO	PAC	1270,0000	8,2400	10.464,80
7	CAFÉ EM PÓ	PAC	3175,0000	11,5000	36.512,50
8	CHARQUE	UNID	635,0000	27,0000	17.145,00
9	ACHOCOLATADO EM PÓ	PAC	1270,0000	7,9000	10.033,00
10	CONDIMENTO EM PÓ (COLORAU)	PAC	635,0000	2,2000	1.397,00
11	CONDIMENTO EM PÓ (COMINHO)	PAC	635,0000	2,9000	1.841,50
12	FARINHA DE MANDIOCA	KILO	1270,0000	11,4000	14.478,00
13	FARINHA DE MILHO	PAC	1270,0000	4,5600	5.791,20
14	FEIJÃO	KILO	2540,0000	10,9000	27.686,00
15	MACARRÃO	PAC	1270,0000	6,8000	8.636,00
16	ÓLEO	UNID	1270,0000	10,9000	13.843,00
17	SAL	KILO	635,0000	2,7400	1.739,90
18	SARDINHA	LATA	1905,0000	6,9000	13.144,50
19	MISTURA PARA MINGAU SABOR TRADICIONAL (TIPO CREMOGEMA)	PAC	1270,0000	7,6300	9.690,10
20	ABSORVENTE COM COBERTURA SECA COM ABAS NOTURNO	PAC	635,0000	8,7000	5.524,50
21	ABSORVENTE COM COBERTURA SUAVE COM ABAS	PAC	635,0000	6,3400	4.025,90

///DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E DEZOITO REAIS, QUARENTA CENTAVOS/// 299.618,40

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/12/2024 Data: 09/12/2024

DIEGO BALIEIRO SANTIAGO LILIANE DA SILVA DIAS



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 12090002] Dezembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: A R GOIS - ME
Endereco: ALAMEDA OIAPOQUE QUADRA F Compl:
CNPJ/CPF: 14573661000110 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEICULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS
Programa Trabalho: 101023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEICULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS
Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte Recurso: 1669.3210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais
Centro de Custo: 5543 - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL DEP DEYSE MARQUES

LICITAÇÃO: 005 / 2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COZINHA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2024-CCL/PMA. PROCESSO Nº 26062024/01/CCL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BEBEDOURO	UNID	3,0000	1.227,2000	3.681,60
2	MICROONDAS	UNID	2,0000	1.076,4000	2.152,80
3	FOGÃO SEMI INDUSTRIAL 02 BOCAS	UNID	1,0000	1.569,3500	1.569,35
4	FOGÃO SEMI INDUSTRIAL 04 BOCAS	UNID	1,0000	2.556,3300	2.556,33
5	FRIGOBAR	UNID	1,0000	2.280,0000	2.280,00
6	FREEZER HORIZONTAL	UNID	2,0000	6.172,4000	12.344,80
7	REFRIGERADOR	UNID	1,0000	5.570,7500	5.570,75
8	LIQUIDIFICADOR	UNID	2,0000	279,7600	559,52
9	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	UNID	2,0000	798,6400	1.597,28

///TRINTA E DOIS MIL, TREZENTOS E DOZE REAIS, QUARENTA E TRES CENTAVOS/// 32.312,43

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/12/2024 Data: 09/12/2024

DIEGO BALIEIRO SANTIAGO LILIANE DA SILVA DIAS



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 12090003] Dezembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: JORGE MENEZES DA SILVA
Endereco: AV SEBASTIAO LAMARAO
CNPJ/CPF: 61932868291 NIT/PIS/PASEP: 12618448032 Cidade: Macapa UF: AP

Compl:

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0036 - TESOURO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
7.971,42	427,17	7.544,25

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O ASSISTENTE SOCIAL, JORGE MENEZES DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09 A 12/12/2024, AFIM DE QUE COMPAREÇA EM CAPACITAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DO CENSO SUAS 2024, CONFORME PORTARIA Nº 06/12/2024/001-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	142,3900	427,17

///QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS, DEZESETE CENTAVOS/// 427,17

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/12/2024 Data: 09/12/2024

DIEGO BALIEIRO SANTIAGO LILIANE DA SILVA DIAS



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 12090004] Dezembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: MAX ABREU LOPES
Endereco: MARABAIXO Compl:
CNPJ/CPF: 30362601291 NIT/PIS/PASEP: 18087717037 Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0036 - TESOURO

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO, MAX ABREU LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09 A 12/12/2024, AFIM DE QUE COMPAREÇA EM CAPACITAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DO CENSO SUAS 2024, CONFORME PORTARIA Nº 06/12/2024/001-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	142,3900	427,17

///QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS, DEZESETE CENTAVOS/// 427,17

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/12/2024	Data: 09/12/2024

DIEGO BALIEIRO SANTIAGO LILIANE DA SILVA DIAS



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 12100001] Dezembro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS
Programa Trabalho: 102034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 81 - SERVICOS BANCARIOS
Fonte Recurso: 1669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Centro de Custo: 0045 - RECURSOS FEAS

LICITAÇÃO: 017 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 19724498000163
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA	

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FEAS .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DESPESA BANCARIA	UNID	1,0000	12,0000	12,00

///DOZE REAIS/// 12,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/12/2024 Data: 10/12/2024

DEUSA DE SOUSA MOURA BARRETO LILIANE DA SILVA DIAS



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 12160001] Dezembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: MAX ABREU LOPES
Endereco: MARABAIXO Compl:
CNPJ/CPF: 30362601291 NIT/PIS/PASEP: 18087717037 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL(PROCAD SUAS)
Programa Trabalho: 102030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL(PROCAD SUAS)
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Centro de Custo: 5522 - IGD BOLSA FAMÍLIA

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, MAX ABREU LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 Á 18/12/2024, AFIM DE QUE COMPAREÇA EM REUNIÃO REFERENTE AO PLANO DE TRABALHO PARA O ANO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 10/12/2024/003-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/12/2024	Data: 16/12/2024

DIEGO BALIEIRO SANTIAGO LILIANE DA SILVA DIAS



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 12160002] Dezembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: JORGE MENEZES DA SILVA
Endereco: AV SEBASTIAO LAMARAO
CNPJ/CPF: 61932868291 NIT/PIS/PASEP: 12618448032 Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL(PROCAD SUAS)
Programa Trabalho: 102030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL(PROCAD SUAS)
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Centro de Custo: 5522 - IGD BOLSA FAMÍLIA

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O ASSISTENTE SOCIAL, JORGE MENEZES DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 Á 18/12/2024, AFIM DE QUE COMPAREÇA EM REUNIÃO REFERENTE AO PLANO DE TRABALHO PARA O ANO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 10/12/2024/003-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/12/2024 Data: 16/12/2024

DIEGO BALIEIRO SANTIAGO LILIANE DA SILVA DIAS



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 12160003] Dezembro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Programa Trabalho: 102036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Centro de Custo: 0051 - CRAS FMAS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A COORDENADORA DO CRAS, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 16 A 21/12/2024, AFIM DE QUE COMPAREÇA EM REUNIÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PORTARIA Nº 13/12/2024/002-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/12/2024 Data: 16/12/2024

DIEGO BALIEIRO SANTIAGO LILIANE DA SILVA DIAS



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 12190001] Dezembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: R. R. QUARESMA COMERCIO & SERVICOS LTDA
Endereco: AURINO BORGES DE OLIVEIRA Compl: LETRA C
CNPJ/CPF: 44389150000104 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0036 - TESOURO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 002 / 2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0001/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÁGUA MINERAL SEM GÁS ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 500ML PCT12	UNID	62,0000	12,5000	775,00

///SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS/// 775,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 19/12/2024	Data: 19/12/2024

DIEGO BALIEIRO SANTIAGO LILIANE DA SILVA DIAS



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 12190002] Dezembro / 2024

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

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Programa Trabalho: 102031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0036 - TESOURO

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

HISTÓRICO
(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR. REF A FATURA DE VENCIMENTO 10/12/2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA INTERNET	UNID	1,0000	767,2500	767,25

///SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS/// 767,25

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 19/12/2024	Data: 19/12/2024

DIEGO BALIEIRO SANTIAGO	LILIANE DA SILVA DIAS
-------------------------	-----------------------



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 12190003] Dezembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: M. L. T. COSTA - EPP
Endereco: GENERAL OSÓRIO Compl:
CNPJ/CPF: 06.146.563/0001- NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS
Programa Trabalho: 102034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SubElemento: 05 - URNAS FUNERÁRIAS
Fonte Recurso: 1669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Centro de Custo: 0045 - RECURSOS FEAS

LICITAÇÃO: 017 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 19724498000163
CONTRATO: 002 / 2023 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 19724498000163

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO FUNERAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024 DO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 002/2023 - SEMAS/PMA-CPL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE URGÊNCIA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CARRO FÚNEBRE PRÓPRIO PARA REMOÇÃO DO CORPO	UNID	10,0000	400,0000	4.000,00
2	SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE CORPOS E HIGIENIZAÇÃO (PREPARAÇÃO/ADULTO)	UNID	6,0000	1.000,0000	6.000,00
3	SERVIÇOS DE TRATAMENTO DO CORPO, HIGIENIZAÇÃO, TANATOCONSERVAÇÃO	UNID	1,0000	900,0000	900,00
4	TRANSLADOS TERRESTRES PARA O MUNICÍPIO DE AMAPÁ (URNA PARA CRIANÇA)	KILO	302,0000	4,5000	1.359,00
5	TRANSLADOS TERRESTRES PARA O MUNICÍPIO DE AMAPÁ (URNA SIMPLES)	KILO	2114,0000	4,5000	9.513,00
6	URNA MORTUÁRIA PARA CRIANÇA DE 0 A 12 ANOS URNA EM MADEIRA	UNID	1,0000	931,0000	931,00
7	URNAS FUNERÁRIAS EM MADEIRAS SIMPLES DE 1,60M (ADULTO)	UNID	9,0000	1.279,0000	11.511,00
8	VELÓRIO COM PARAMENTAÇÃO E VELA, EXCETO CAPELA	UNID	1,0000	400,0000	400,00

///TRINTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E QUATORZE REAIS/// 34.614,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 19/12/2024 Data: 19/12/2024

DIEGO BALIEIRO SANTIAGO LILIANE DA SILVA DIAS



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 12200001] Dezembro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Programa Trabalho: 102036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Centro de Custo: 0051 - CRAS FMAS

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

HISTÓRICO

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. REF A FATURA DE VENCIMENTO 10/12/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA INTERNET	UNID	1,0000	767,5000	767,50

///SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS, CINQUENTA CENTAVOS/// 767,50

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/12/2024	Data: 20/12/2024

DIEGO BALIEIRO SANTIAGO LILIANE DA SILVA DIAS



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 12200002] Dezembro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL(PROCAD SUAS)
Programa Trabalho: 102030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL(PROCAD SUAS)
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Centro de Custo: 5522 - IGD BOLSA FAMÍLIA

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

HISTÓRICO

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/12/2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA INTERNET	UNID	1,0000	972,1000	972,10

///NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS, DEZ CENTAVOS/// 972,10

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/12/2024	Data: 20/12/2024

DIEGO BALIEIRO SANTIAGO	LILIANE DA SILVA DIAS
-------------------------	-----------------------



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 12230001] Dezembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
Endereco: RUA NOVO HORIZONTE Compl: NOVO HORIZONTE
CNPJ/CPF: 09527426000172 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SubElemento: 02 - CESTA BÁSICA
Fonte Recurso: 1669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Centro de Custo: 5544 - DEFESA CIVIL - CPDC

LICITAÇÃO: 01 / 2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE KIT ALIMENTAÇÃO A SER CUSTEADO COM RECURSO DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024-CCL/PMA. PROCESSO Nº 28032024/01-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CARNE BOVINA	LATA	1368,0000	9,8000	13.406,40
2	LEITE EM PÓ	PAC	2052,0000	9,1000	18.673,20
3	AÇÚCAR	KILO	2052,0000	7,9000	16.210,80
4	ARROZ	KILO	1368,0000	9,4000	12.859,20
5	BISCOITO DOCE	PAC	684,0000	6,1000	4.172,40
6	BISCOITO SALGADO	PAC	684,0000	8,2400	5.636,16
7	CAFÉ EM PÓ	PAC	2025,0000	11,5000	23.287,50
8	CHARQUE	UNID	684,0000	27,0000	18.468,00
9	FARINHA DE MANDIOCA	KILO	684,0000	11,4000	7.797,60
10	FARINHA DE MILHO	PAC	684,0000	4,5600	3.119,04
11	FEIJÃO	KILO	2052,0000	10,9000	22.366,80
12	MACARRÃO	PAC	1368,0000	6,8000	9.302,40
13	ÓLEO	UNID	684,0000	10,9000	7.455,60
14	SRDINHA	LATA	1368,0000	6,9000	9.439,20

///CENTO E SETENTA E DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS, TRINTA CENTAVOS/// 172.194,30

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 23/12/2024 Data: 23/12/2024

DIEGO BALIEIRO SANTIAGO LILIANE DA SILVA DIAS



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 12230002] Dezembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: R. R. QUARESMA COMERCIO & SERVICOS LTDA
Endereco: AURINO BORGES DE OLIVEIRA Compl: LETRA C
CNPJ/CPF: 44389150000104 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Centro de Custo: 5544 - DEFESA CIVIL - CPDC

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 002 / 2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER CUSTEADO COM RECURSO DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÁGUA MINERAL SEM GÁS ACONDICIONADA VASILHAME DE POLICARBONATO RETORNÁVEL	UNID	1500,0000	28,0000	42.000,00

///QUARENTA E DOIS MIL REAIS/// 42.000,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 23/12/2024	Data: 23/12/2024

DIEGO BALIEIRO SANTIAGO LILIANE DA SILVA DIAS



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 12230003] Dezembro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso: 1669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Centro de Custo: 5544 - DEFESA CIVIL - CPDC

LICITAÇÃO: 019 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER CUSTEADO COM RECURSO DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 008/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIESEL S-10	LITR	1581,5649	7,5400	11.925,00
2	GASOLINA COMUM	LITR	552,8270	6,7200	3.715,00

///QUINZE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS/// 15.640,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 23/12/2024 Data: 23/12/2024

DIEGO BALIEIRO SANTIAGO LILIANE DA SILVA DIAS



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 12270001] Dezembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: M. L. T. COSTA - EPP
Endereco: GENERAL OSÓRIO Compl:
CNPJ/CPF: 06.146.563/0001- NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 017 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 19724498000163
CONTRATO: 002 / 2023 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 19724498000163

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO FUNERAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2024 DO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 002/2023 - SEMAS/PMA-CPL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE URGÊNCIA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CARRO FÚNEBRE PRÓPRIO PARA REMOÇÃO DO CORPO	UNID	6,0000	400,0000	2.400,00
2	SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE CORPOS E HIGIENIZAÇÃO (PREPARAÇÃO/ADULTO)	UNID	5,0000	1.000,0000	5.000,00
3	SERVIÇOS DE TRATAMENTO DO CORPO, HIGIENIZAÇÃO, TANATOCONSERVAÇÃO	UNID	1,0000	900,0000	900,00
4	TRANSLADOS TERRESTRES PARA O MUNICÍPIO DE AMAPÁ (URNA PARA CRIANÇA)	KILO	302,0000	4,5000	1.359,00
5	TRANSLADOS TERRESTRES PARA O MUNICÍPIO DE AMAPÁ (URNA SIMPLES)	KILO	2114,0000	4,5000	9.513,00
6	UMA MORTUÁRIA PARA CRIANÇA DE 0 A 12 ANOS URNA EM MADEIRA	UNID	1,0000	931,0000	931,00
7	URNAS FUNERÁRIAS EM MADEIRAS SIMPLES DE 1,60M (ADULTO)	UNID	5,0000	1.279,0000	6.395,00

///VINTE E SEIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS/// 26.498,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 27/12/2024 Data: 27/12/2024

PAULO JORGE DE OLIVEIRA LILIANE DA SILVA DIAS



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Dezembro / 2024	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
30362598215 - ELSON ABREU DOS SANTOS	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	12020001	11040005	666,67	
LIQUIDADO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DE ELSON ABREU DOS SANTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2021 A 29/10/2021.						
30362598215 - ELSON ABREU DOS SANTOS	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	12020002	11040006	1.402,08	
LIQUIDADO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DE ELSON ABREU DOS SANTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/02/2021 A 30/06/2021.						
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 02/12/2024:	2.068,75	
76484432287 - MARIA AURORA LEAL SENA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	12030001	11220001	524,76	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 19/11/2024/005-GAB-PMA.						
01037559266 - STEFANE DE ASSIS MORENO	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	12030002	11220002	427,17	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 19/11/2024/005-GAB-PMA.						
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	12030003	11220003	898,98	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 19/11/2024/005-GAB-PMA.						
00047857200 - JOAO LEITE PIRES	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	12030004	11220004	427,17	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 19/11/2024/005-GAB-PMA.						
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	12030005	11220005	675,51	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 19/11/2024/005-GAB-PMA.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	12030006	11220008	427,17	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 19/11/2024/005-GAB-PMA.						
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 03/12/2024:	3.380,76	
34163875204 - SEBASTIAO IRACILDO FEITOSA DA CONCEICAO	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	12040001	11220009	1.107,06	
LIQUIDADO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, SEBASTIAO IRACILDO FEITOSA DA CONCEICAO, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/01/2024 A 29/07/2024.						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 04/12/2024:	1.107,06	
01378249208 - DAYLA DA SILVA PIRES	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	12060001	02200007	1.596,54	
LIQUIDADO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DAYLA DA SILVA PIRES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/202 A 30/06/2022.						
02822464286 - ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	12060002	02200009	2.600,00	
LIQUIDADO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA , REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2021 A 31/12/2022.						
11899395253 - BENEDITA TAVARES DA SILVA	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	12060003	11040007	2.400,00	
LIQUIDADO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA BENEDITA TAVARES DA SILVA, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/01/2022 A 31/12/2022.						
55631088215 - ELZIANE CASTRO PIRES	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	12060004	11040008	2.600,00	
LIQUIDADO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ELZIANE CASTRO PIRES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2021 A 31/12/2022.						
00152906207 - JACIARA CUTRIM MACEDO	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	12060005	02200004	1.616,00	
LIQUIDADO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JACIARA CUTRIM MACEDO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/01/2022 A 31/12/2022.						
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 06/12/2024:	10.812,54	
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	12090001	12050001	772,00	
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR. REF A FATURA DE VENCIMENTO 11/11/2024						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102030 : 339039 : 1660.0000	12090002	12050002	977,68	
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 11/11/2024						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	12090003	12050003	772,00	
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. REF A FATURA DE VENCIMENTO 11/11/2024						
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	10904	102034 : 339032 : 1669.0000	12090004	11220007	18.873,60	
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e Nº 000001986. NF: 000001986 01						
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	10904	102034 : 339032 : 1669.0000	12090005	11220006	22.807,80	
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e Nº 000001987. NF: 000001987 01						
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 09/12/2024:	44.203,08	

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2025013001] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 1 / 3



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Dezembro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA CONSELHO TUTELAR 2ª PARC.13ª SAL/2024.	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	12100001	01020002	3.981,04
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA ASSIST.PROCAD SUAS 2ª PARC.13ª SAL/2024.	10904	102030 : 319004 : 1660.0000	12100002	01020005	3.000,00
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA ASSIST. TESOURO REF. 2ª PARCELA 13ª SAL/2024.	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	12100003	01020001	25.607,46
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA ASSIST. CRAS REF. 2ª PARCELA 13ª SAL/2024.	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	12100004	01020003	13.520,40
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA ASSIST. CRIANÇA FELIZ REF. 2ª PARCELA 13ª SAL/2024.	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	12100005	01020004	7.400,00
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NF-e Nº 000.000.202. NF: 000.000.202 01	10904	102034 : 339030 : 1669.0000	12100006	11210003	28.798,50
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NF-e Nº 174 NF: 174 01	10904	102034 : 339030 : 1669.0000	12100007	12040001	15.000,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FEAS.	10904	102034 : 339039 : 1669.0000	12100008	12100001	12,00
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 10/12/2024:	97.319,40
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002001 NF: 000002001 NFE	10904	102028 : 339032 : 1669.3210	12130001	12090001	299.618,40
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 13/12/2024:	299.618,40
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME LIQUIDADO NESTA DATA NF-e Nº 6203. NF: 6203 01	10904	102034 : 339030 : 1669.0000	12160001	11140001	14.408,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 16/12/2024:	14.408,00
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/12/2024/002-GAB/PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	12180001	12040002	142,39
61932868291 - JORGE MENEZES DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/12/2024/001-GAB/PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	12180002	12090003	427,17
30362601291 - MAX ABREU LOPES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/12/2024/001-GAB/PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	12180003	12090004	427,17
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 02/12/2024/003-GAB-PMA.	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	12180004	12030001	427,17
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 02/12/2024/001-GAB-PMA.	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	12180005	12030002	898,98
30362601291 - MAX ABREU LOPES LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 10/12/2024/003-GAB-PMA.	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	12180006	12160001	284,78
61932868291 - JORGE MENEZES DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 10/12/2024/003-GAB-PMA.	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	12180007	12160002	284,78
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 18/12/2024:	2.892,44
01037559266 - STEFANE DE ASSIS MORENO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº18/09/2024/001-GAB/PMA.	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	12190002	09200004	900,68
51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº18/09/2024/001-GAB/PMA.	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	12190003	09180001	900,68
51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 13/12/2024/002-GAB-PMA.	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	12190004	12160003	1.125,85



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Dezembro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	12190005	12190002	767,25
LIQUIDADO NESTA DATA SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR. REF A FATURA DE VENCIMENTO 10/12/2024.					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 19/12/2024:	3.694,46
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	12200001	12200001	767,50
LIQUIDADO NESTA DATA SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. REF A FATURA DE VENCIMENTO 10/12/2024.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102030 : 339039 : 1660.0000	12200002	12200002	972,10
LIQUIDADO NESTA DATA SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/12/2024					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 20/12/2024:	1.739,60
01378249208 - DAYLA DA SILVA PIRES	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	12230001	02200008	1.693,75
LIQUIDADO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DAYLA DA SILVA PIRES, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01/2023 A 30/05/2023.					
800.416.122-72 - RAIKELLEN MARIA SOUSA GEMAQUE	10904	102036 : 339036 : 1660.0000	12230002	08060001	3.917,24
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA REFERENTE OS MESES 04,05,06, 07/2024.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 23/12/2024:	5.610,99
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	12260001	01020002	8.472,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAG. CONSELHO TUTELAR REF. 12/2024.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	12260002	01020001	46.758,76
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SERVIDOR ASSISTENCIA TESOIRO REF.12/2024.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	12260003	01020001	2.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SERVIDOR ASSISTENCIA TESOIRO SALARIO MATERNIDADE REF.12/2024.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	12260004	01020003	27.494,96
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SERVIDOR ASSIT.CRAS REF.12/2024.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	12260005	01020004	14.800,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SERVIDOR ASSIT.CRIANÇA FELIZ REF.12/2024.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102030 : 319004 : 1660.0000	12260006	01020005	6.124,08
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SERVIDOR ASSIT. PROCAD -SUAS REF.12/2024.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	12260007	01020001	7.666,47
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. ASSIST. TESOIRO RESCISÃO TRABALHISTA/12/2024.					
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 26/12/2024:	113.316,27
44389150000104 - R. R. QUARESMA COMERCIO & SERVICOS LTDA	10904	102028 : 339030 : 1500.0000	12270001	12190001	775,00
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e Nº 000001503. NF: 000001503 01					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 27/12/2024:	775,00
06.146.563/0001-79 - M. L. T. COSTA - EPP	10904	102034 : 339032 : 1669.0000	12300001	12190003	34.614,00
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e Nº 958. NF: 958 01					
51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	12300002	08290014	-251,25
[ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 03/09/2024/001-GAB-PMA.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 30/12/2024:	34.362,75
				Qtd. Liquidação:	54
				Total Geral:	635.309,50

CARLOS SAMPAIO
DUARTE:1636139
3291

Assinado de forma digital
por CARLOS SAMPAIO
DUARTE:16361393291
Dados: 2025.01.31 08:32:14
-03'00'

PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:5488880
8520

Assinado de forma digital
por PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:54888808520
Dados: 2025.01.31 08:32:41
-03'00'

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Dezembro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
30362598215 - ELSON ABREU DOS SANTOS	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	12020001	12020002	11040006	1.402,08
# PAGO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DE ELSON ABREU DOS SANTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/02/2021 A 30/06/2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DE ELSON ABREU DOS SANTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/02/2021 A 30/06/2021.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 02/12/2024:		1.402,08	
76484432287 - MARIA AURORA LEAL SENA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	12030001	12030001	11220001	524,76
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 19/11/2024/005-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A CHEFE DO DEPARTAMENTO SERVIÇOS SOCIAL, MARIA AURORA LEAL SENA, PARA COMPARECER AO ENCONTRO SETORIAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS INTERSETORIAIS PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 19/11/2024/005-GAB-PMA.						
01037559266 - STEFANE DE ASSIS MORENO	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	12030002	12030002	11220002	427,17
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 19/11/2024/005-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A COORDENADORA DA FAMÍLIA ACOLHEDORA, STEFANE DE ASSIS MORENO, PARA COMPARECER AO ENCONTRO SETORIAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS INTERSETORIAIS PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 19/11/2024/005-GAB-PMA.						
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	12030003	12030003	11220003	898,98
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 19/11/2024/005-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA COMPARECER AO ENCONTRO SETORIAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS INTERSETORIAIS PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 19/11/2024/005-GAB-PMA.						
00047857200 - JOAO LEITE PIRES	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	12030004	12030004	11220004	427,17
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 19/11/2024/005-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JOAO LEITE PIRES, PARA COMPARECER AO ENCONTRO SETORIAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS INTERSETORIAIS PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 19/11/2024/005-GAB-PMA.						
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	12030005	12030005	11220005	675,51
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 19/11/2024/005-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A COORDENADORA DE POLITICAS PÚBLICA PARA MULHERES, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA COMPARECER AO ENCONTRO SETORIAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS INTERSETORIAIS PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 19/11/2024/005-GAB-PMA.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	12030006	12030006	11220008	427,17
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 19/11/2024/005-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O MOTORISTA, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 A 28/11/2024, PARA COMPARECER AO EVENTO DA 1ª SEMANA DA SÓCIO EDUCAÇÃO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 19/11/2024/005-GAB-PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 03/12/2024:		3.380,76	
34163875204 - SEBASTIAO IRACILDO FEITOSA DA	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	12040001	12040001	11220009	1.107,06
# PAGO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, SEBASTIAO IRACILDO FEITOSA DA CONCEICAO, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/01/2024 A 29/07/2024.						
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, SEBASTIAO IRACILDO FEITOSA DA CONCEICAO, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/01/2024 A 29/07/2024.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 04/12/2024:		1.107,06	
02822464286 - ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	12060002	12060002	02200009	2.600,00
# PAGO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2021 A 31/12/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2021 A 31/12/2022.						
11899395253 - BENEDITA TAVARES DA SILVA	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	12060003	12060003	11040007	2.400,00
# PAGO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA BENEDITA TAVARES DA SILVA, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/01/2022 A 31/12/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA BENEDITA TAVARES DA SILVA, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/01/2022 A 31/12/2022.						
55631088215 - ELZIANE CASTRO PIRES	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	12060004	12060004	11040008	2.600,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Dezembro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ELZIANE CASTRO PIRES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2021 A 31/12/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ELZIANE CASTRO PIRES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2021 A 31/12/2022.						
00152906207 - JACIARA CUTRIM MACEDO	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	12060005	12060005	02200004	1.616,00
# PAGO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JACIARA CUTRIM MACEDO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/01/2022 A 31/12/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JACIARA CUTRIM MACEDO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/01/2022 A 31/12/2022.						
01378249208 - DAYLA DA SILVA PIRES	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	12060006	12060001	02200007	1.596,54
# PAGO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DAYLA DA SILVA PIRES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2022 A 30/06/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DAYLA DA SILVA PIRES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2022 A 30/06/2022.						
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 06/12/2024:			10.812,54
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	12090001	12090001	12050001	772,00
# PAGO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR. REF A FATURA DE VENCIMENTO 11/11/2024						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR. REF A FATURA DE VENCIMENTO 11/11/2024						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	10904	102030 : 339039 : 1660.0000	12090002	12090002	12050002	977,68
# PAGO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 11/11/2024						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 11/11/2024						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	12090003	12090003	12050003	772,00
# PAGO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. REF A FATURA DE VENCIMENTO 11/11/2024						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. REF A FATURA DE VENCIMENTO 11/11/2024						
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS	10904	102034 : 339032 : 1669.0000	12090004	12090004	11220007	18.873,60
# PAGO NESTA DATA NF-e Nº 000001986.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE KIT ALIMENTAÇÃO (CESTA BÁSICA). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2024.						
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS	10904	102034 : 339032 : 1669.0000	12090005	12090005	11220006	22.807,80
# PAGO NESTA DATA NF-e Nº 000001987.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE KIT NATALIDADE (KIT BEBÊ). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2024.						
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 09/12/2024:			44.203,08
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	12100001	12100001	01020002	3.981,04
# PAGO NESTA DATA FOLHA CONSELHO TUTELAR 2ª PARC.13ª SAL/2024.						
# (CONSELHO TUTELAR) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR 2024.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102030 : 319004 : 1660.0000	12100002	12100002	01020005	3.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA ASSIST.PROCAD SUAS 2ª PARC.13ª SAL/2024.						
# (PROCAD SUAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PROCAD SUAS 2024.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	12100003	12100003	01020001	25.607,46
# PAGO NESTA DATA FOLHA ASSIST. TESOIRO REF. 2ª PARCELA 13ª SAL/2024.						
# (FUNDO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FMAS 2024.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	12100004	12100004	01020003	13.520,40
# PAGO NESTA DATA FOLHA ASSIST. CRAS REF. 2ª PARCELA 13ª SAL/2024.						
# (CRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRAS 2024.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	12100005	12100005	01020004	7.400,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO							Dezembro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
# PAGO NESTA DATA FOLHA ASSIST. CRIANÇA FELIZ REF. 2ª PARCELA 13ª SAL/2024.							
# (CRIANÇA FELIZ) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ 2024.							
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102034 : 339030 : 1669.0000	12100006	12100006	11210003	28.798,50	
# PAGO NESTA DATA NF-e Nº 000.000.202.							
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2024.							
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	10904	102034 : 339030 : 1669.0000	12100007	12100007	12040001	15.000,00	
# PAGO NESTA DATA NF-e Nº 174							
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 007/2024.							
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	10904	102034 : 339039 : 1669.0000	12100008	12100008	12100001	12,00	
# PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FEAS.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FEAS							
Total de Pagamentos do dia: 8			Soma do dia 10/12/2024:		97.319,40		
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	10904	102034 : 339030 : 1669.0000	12160001	12160001	11140001	14.408,00	
# PAGO NESTA DATA NF-e Nº 6203							
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, ORDEM DE FORNECIMENTO 001/2024.							
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 16/12/2024:		14.408,00		
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS	10904	102028 : 339032 : 1669.3210	12170001	12130001	12090001	299.618,40	
# PAGO NOTA FISCAL Nº 00002001 PELA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, OBJETO DO EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024-CCL/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 28032024/01-PMA EMENDA PARLAMENTAR DEYSE MARQUES							
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE KIT ALIMENTAÇÃO (CESTA BÁSICA). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2024.							
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 17/12/2024:		299.618,40		
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	12180001	12180001	12040002	142,39	
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/12/2024/002-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA PRESIDENTE DO CMDCA, SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 05 A 06/12/2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF 2021/2024 DO ESTADO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 02/12/2024/002-GAB-PMA.							
61932868291 - JORGE MENEZES DA SILVA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	12180002	12180002	12090003	427,17	
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/12/2024/001-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O ASSISTENTE SOCIAL, JORGE MENEZES DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09 A 12/12/2024, AFIM DE QUE COMPAREÇA EM CAPACITAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DO CENSO SUAS 2024, CONFORME PORTARIA Nº 06/12/2024/001-GAB-PMA.							
30362601291 - MAX ABREU LOPES	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	12180003	12180003	12090004	427,17	
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/12/2024/001-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO, MAX ABREU LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09 A 12/12/2024, AFIM DE QUE COMPAREÇA EM CAPACITAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DO CENSO SUAS 2024, CONFORME PORTARIA Nº 06/12/2024/001-GAB-PMA.							
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	12180004	12180004	12030001	427,17	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 02/12/2024/003-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O MOTORISTA, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 A 06/11/2024, AFIM DE QUE COMPAREÇA EM EVENTO DE CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF 2021/2024, DO ESTADO DO AMAPÁ E 94ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB/AP E APOIO DE FINAL DE MANDATO SUAS, CONFORME PORTARIA Nº 02/12/2024/003-GAB-PMA.							
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	12180005	12180005	12030002	898,98	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 02/12/2024/001-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA 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 03 A 06/12/2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF 2021/2024 DO ESTADO DO AMAPÁ E 94ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB/AP E APOIO DE FINAL DE MANDATO SUAS, CONFORME PORTARIA							
[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2025013001] SIATIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ							
Pag: 3 / 5							



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Dezembro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
Nº 02/12/2024/001-GAB-PMA.						
30362601291 - MAX ABREU LOPES	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	12180006	12180006	12160001	284,78
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 10/12/2024/003-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, MAX ABREU LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 À 18/12/2024, AFIM DE QUE COMPAREÇA EM REUNIÃO REFERENTE AO PLANO DE TRABALHO PARA O ANO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 10/12/2024/003-GAB-PMA.						
61932868291 - JORGE MENEZES DA SILVA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	12180007	12180007	12160002	284,78
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 10/12/2024/003-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O ASSISTENTE SOCIAL, JORGE MENEZES DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 À 18/12/2024, AFIM DE QUE COMPAREÇA EM REUNIÃO REFERENTE AO PLANO DE TRABALHO PARA O ANO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 10/12/2024/003-GAB-PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 7			Soma do dia 18/12/2024:		2.892,44	
01037559266 - STEFANE DE ASSIS MORENO	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	12190001	12190002	09200004	900,68
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº18/09/2024/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, STEFANE DE ASSIS MORENO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23/09 A 27/09/2024, AFIM DE QUE COMPAREÇA AO ENCONTRO DE FORMAÇÃO JUNTO A SEAS, CONFORME PORTARIA Nº 18/09/2024/001-GAB-PMA.						
51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	12190002	12190003	09180001	900,68
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº18/09/2024/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A COORDENADORA DO CRAS, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23/09 À 27/09/2024, AFIM DE QUE COMPAREÇAM AO ENCONTRO DE FORMAÇÃO JUNTO A SEAS, CONFORME PORTARIA Nº 18/09/2024/001-GAB-PMA.						
51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	12190003	12190004	12160003	1.125,85
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 13/12/2024/002-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A COORDENADORA DO CRAS, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 16 A 21/12/2024, AFIM DE QUE COMPAREÇA EM REUNIÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PORTARIA Nº 13/12/2024/002-GAB-PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 19/12/2024:		2.927,21	
30362598215 - ELSON ABREU DOS SANTOS	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	12200001	12020001	11040005	666,67
# PAGO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DE ELSON ABREU DOS SANTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2021 A 29/10/2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DE ELSON ABREU DOS SANTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2021 A 29/10/2021.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	12200003	12200001	12200001	767,50
# PAGO NESTA DATA SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. REF A FATURA DE VENCIMENTO 10/12/2024.						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. REF A FATURA DE VENCIMENTO 10/12/2024.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	10904	102030 : 339039 : 1660.0000	12200004	12200002	12200002	972,10
# PAGO NESTA DATA SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/12/2024						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/12/2024						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 20/12/2024:		2.406,27	
01378249208 - DAYLA DA SILVA PIRES	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	12230001	12230001	02200008	1.693,75
# PAGO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DAYLA DA SILVA PIRES, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01/2023 A 30/05/2023.						
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DAYLA DA SILVA PIRES, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01/2023 A 30/05/2023.						
800.416.122-72 - RAIKELLEN MARIA SOUSA GEMAQUE	10904	102036 : 339036 : 1660.0000	12230002	12230002	08060001	3.917,24
# PAGO NESTA DATA FATURA REFERENTE OS MESES 04,05,06, 07/2024.						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAVA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, O QUAL AINDA SE ENCONTRA LOCADO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAL DO CRAS (DEPÓSITO). REFERENTE AOS MESES 04/2024, 05/2024, 06/2024, 07/2024.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Dezembro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 23/12/2024:		5.610,99	
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	12260001	12260001	01020002	8.472,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAG. CONSELHO TUTELAR REF. 12/2024.						
# (CONSELHO TUTELAR) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR 2024.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	12260002	12260002	01020001	46.758,76
# PAGO NESTA DATA FOLHA SERVIDOR ASSISTENCIA TESOURO REF.12/2024.						
# (FUNDO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FMAS 2024.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	12260003	12260003	01020001	2.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA SERVIDOR ASSISTENCIA TESOURO SALARIO MATERNIDADE REF.12/2024.						
# (FUNDO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FMAS 2024.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	12260004	12260004	01020003	27.494,96
# PAGO NESTA DATA FOLHA SERVIDOR ASSIT.CRAS REF.12/2024.						
# (CRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRAS 2024.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	12260005	12260005	01020004	14.800,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA SERVIDOR ASSIT.CRIANÇA FELIZ REF.12/2024.						
# (CRIANÇA FELIZ) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ 2024.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102030 : 319004 : 1660.0000	12260006	12260006	01020005	6.124,08
# PAGO NESTA DATA FOLHA SERVIDOR ASSIT. PROCAD -SUAS REF.12/2024.						
# (PROCAD SUAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PROCAD SUAS 2024.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	12260007	12260007	01020001	7.666,47
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. ASSIST. TESOURO RESCISÃO TRABALHISTA/12/2024.						
# (FUNDO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FMAS 2024.						
Total de Pagamentos do dia: 7			Soma do dia 26/12/2024:		113.316,27	
44389150000104 - R. R. QUARESMA COMERCIO &	10904	102028 : 339030 : 1500.0000	12270001	12270001	12190001	775,00
# PAGO NESTA DATA NF-e Nº 000001503.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0001/2024.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 27/12/2024:		775,00	
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	12300001	12190005	12190002	767,25
# PAGO NESTA DATA SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR. REF A FATURA DE VENCIMENTO 10/12/2024						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR. REF A FATURA DE VENCIMENTO 10/12/2024						
06.146.563/0001-79 - M. L. T. COSTA - EPP	10904	102034 : 339032 : 1669.0000	12300002	12300001	12190003	34.614,00
# PAGO NESTA DATA NFS-e Nº 958.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO FUNERAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024 DO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 002/2023 - SEMAS/PMA-CPL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE URGÊNCIA.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 30/12/2024:		35.381,25	
				Qtd. Pagamento:		53
				Total Geral:		635.560,75

CARLOS SAMPAIO DUARTE:16361393291

Assinado de forma digital por CARLOS SAMPAIO DUARTE:16361393291
Dados: 2025.01.31 08:33:02 -03'00'

PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520

Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520
Dados: 2025.01.31 08:33:21 -03'00'

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
DESPESA						
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS						
96456787220-VALCIDETE FERREIRA DA SILVA	10904	1500.0000	1001071	12100001		283,27
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 2ª PARC. 13ª SAL/2024.						
Soma do dia 10/12/2024:						283,27
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	10904	1500.0000	1001071	12270007		335,19
PELA CORREÇÃO CLASSIFICAÇÃO CONTA EXTRAORÇAMENTARIA BANCO DO BRASIL PENSASINSISEAP						
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	10904	1500.0000	1001071	12270002		290,58
CONSIGNADO ASSISTENCIA REFERENTE DEZEMBRO/2024.						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	10904	1500.0000	1001071	12270003		628,34
CONSIGNADO ASSISTENCIA REFERENTE DEZEMBRO/2024.						
5109 : CONSIGNAÇÃO						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	10904	1500.0000	1001071	12270004		5.241,08
PELA CORREÇÃO CLASSIFICAÇÃO CONTA EXTRAORÇAMENTARIA BANCO DO BRASIL CONSIGNADOS						
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS						
96456787220-VALCIDETE FERREIRA DA SILVA	10904	1500.0000	1001071	12270001		636,35
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 12/2024.						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	10904	1500.0000	1001071	12270006		2.705,04
PELA CORREÇÃO CLASSIFICAÇÃO CONTA EXTRAORÇAMENTARIA BANCO DO BRASIL PENSÃO						
Soma do dia 27/12/2024:						9.836,58
Total de Despesa:						10.119,85
Total de Estorno:						0,00
Total Geral:						10.119,85
CARLOS SAMPAIO DUARTE:1636139321 91						
LILIANE DA SILVA DIAS						
PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520 808520						
PAULO JORGE DE OLIVEIRA						



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

Dezembro / 2024

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	102.585,61	686,69	0,00	103.272,30
2001188 : BB 9006-9 EMENDA FMAS-COV T SEMAS CUSTEIOS TERAPIA	001 : 9006	1669.321	77.995,97	522,10	0,00	78.518,07
2001189 : BB 9007-7 EMENDA FMAS-COV T E M SEMAS - CUSTEIOS BENEFICIOS	001 : 9007	1669.321	1.602,18	10,72	0,00	1.612,90
2001190 : BB 9061-1 EMENDA FMAS DEYSE MARQUES CUSTEIOS	001 : 9061	1669.321	300.097,95	1.173,06	299.618,40	1.652,61
		Soma:	482.281,71	2.392,57	299.618,40	185.055,88
1.1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS						
1001032 : 13.947-5- FMAS	001 : 13947	1660.000	129.555,64	127.629,88	134.513,90	122.671,62
1001038 : 14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	001 : 14733	1660.000	7.202,08	7.979,39	5.821,40	9.360,07
1001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO	001 : 14738	1660.000	4.743,58	10.687,46	7.562,23	7.868,81
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	1660.000	37,41	0,26	0,00	37,67
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FMAS	001 : 5138	1500.000	0,00	150.617,10	150.617,10	0,00
1001121 : BB-8246 -5 FMAS REC PROPRIOS	001 : 8246	1500.000	21,86	0,16	0,00	22,02
2001102 : CONTRAPARTIDA FMAS	001 : 99999	1660.000	0,00	26.461,36	26.461,36	0,00
2001106 : 16.085-7 - PROG. 1º INFANCIA CRIANÇA FELIZ	001 : 16085	1660.000	2.054,11	44.401,86	14.064,77	32.391,20
2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA	001 : 16030	1660.000	489,14	3,73	0,00	492,87
2001118 : BB 16.498-4 AÇÕES COVID SUAS PORT 369	001 : 16498	1660.000	864,07	5,91	0,00	869,98
2001121 : BB 16.765-7 AÇÕES COVID SUAS SIGTV	001 : 16765	1660.000	18,96	0,13	0,00	19,09
2001136 : BB 18.623-6 SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	001 : 18623	1660.000	161,38	1,10	0,00	162,48
2001137 : BB 18.602-3 SIGTV ESTRUTURAÇÃO SERV. SUAS - CUSTEIO 2021	001 : 18602	1660.000	214,04	1,46	0,00	215,50
2001138 : BB 18.785-2 - AUXILIO BRASIL	001 : 18785	1660.000	580,16	3,97	0,00	584,13
2001149 : BB 19.184-1 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19184	1660.000	167,08	1,14	0,00	168,22
2001150 : BB 19.186-8 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19186	1660.000	288,69	1,98	0,00	290,67
2001151 : BB 19.188-4 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19188	1660.000	63,15	0,43	0,00	63,58
2001170 : BB 20.090-5 PROCAD-SUAS	001 : 20090	1660.000	0,05	0,00	0,00	0,05
2001172 : BB 20.649-0 SIGTV CUSTEIO 2023	001 : 20649	1669.311	394,92	2,70	0,00	397,62
2001177 : BB 20.726-8 SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886	001 : 20726	1669.311	33.182,92	226,85	0,00	33.409,77
		Soma:	180.039,24	368.026,87	339.040,76	209.025,35
		Total:	662.320,95	370.419,44	638.659,16	394.081,23

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA:548888808520
Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:548888808520
Dados: 2025.01.31 08:46:37 -03'00'

CARLOS SAMPAIO DUARTE:16361393291
Assinado de forma digital por CARLOS SAMPAIO DUARTE:16361393291
Dados: 2025.01.31 08:46:20 -03'00'



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338101259328462007
10/01/2025 13:06:27

Cliente

Agência 3575-0
Conta 9005-0 FMAS-CNV.CB SEMAS/SEAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	102.585,61			77.895,127159		
31/12/2024	SALDO ATUAL	103.272,30			77.895,127159		77.895,127159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.585,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	686,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	686,69
SALDO ATUAL =	103.272,30

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 9005-0 FMAS-CNV.CB SEMAS-SEAS
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338101259328462008
10/01/2025 13:07:05

Cliente

Agência 3575-0
Conta 9006-9 FMAS-COV T O SEMSA/SEAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	77.995,97			59.223,769952		
31/12/2024	SALDO ATUAL	78.518,07			59.223,769952		59.223,769952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.995,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	522,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	522,10
SALDO ATUAL =	78.518,07

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 9006-9 FMAS-COV T O SEMSA-SEAS
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	9007-7 FMAS-COV E E M SEMSA/SEAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.602,18			1.216,564001		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.612,90			1.216,564001		1.216,564001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.602,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,72
SALDO ATUAL =	1.612,90

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 9007-7 FMAS-COV E E M SEMSA-SEAS
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	9061-1 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	300.097,95			227.869,864395		
17/12/2024	RESGATE	299.618,40			226.623,353132	1,322098521	1.246,511263
	Aplicação 28/11/2024	299.618,40			226.623,353132		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.652,61			1.246,511263		1.246,511263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	300.097,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	299.618,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.173,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.173,06
SALDO ATUAL =	1.652,61

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

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

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 9061-1 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2024		3575	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.996	299.618,40 D	
				17/12 11:52 OLIMAQ COM. E SERVICOS L			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	299.618,40 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13947-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	129.555,64			98.373,970335		
03/12/2024	APLICAÇÃO	63.402,24			48.112,872782	1,317781216	146.486,843117
09/12/2024	RESGATE	41.681,40			31.588,327677	1,319519046	114.898,515440
	Aplicação 29/12/2023	2.286,71			1.732,990173		
	Aplicação 04/11/2024	39.394,69			29.855,337504		
10/12/2024	RESGATE	43.810,50			33.191,055687	1,319948977	81.707,459753
	Aplicação 04/11/2024	24.485,25			18.550,147409		
	Aplicação 21/11/2024	19.325,25			14.640,908278		
16/12/2024	RESGATE	14.408,00			10.901,492317	1,321653915	70.805,967436
	Aplicação 21/11/2024	14.408,00			10.901,492317		
30/12/2024	APLICAÇÃO	28.788,24			21.721,472412	1,325335569	92.527,439848
31/12/2024	SALDO ATUAL	122.671,62			92.527,439848		92.527,439848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.555,64
APLICAÇÕES (+)	92.190,48
RESGATES (-)	99.899,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	825,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	825,40
SALDO ATUAL =	122.671,62

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371011199484511
10/01/2025 11:28:23

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO AMAPA	202.412.020.067.810	27.947,76 C	
03/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO AMAPA	202.412.020.067.811	21.272,70 C	
03/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO AMAPA	202.412.020.067.833	14.181,78 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	63.402,24 D	0,00 C
09/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 09/12 13:19 OLIMAQ COM. E SERVICOS L	554.544.000.041.996	18.873,60 D	
09/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 09/12 13:19 OLIMAQ COM. E SERVICOS L	554.544.000.041.996	22.807,80 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	41.681,40 C	0,00 C
10/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:54 REMAK E LTDA	558.122.000.002.218	28.798,50 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA	121.001	15.000,00 D	
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.095.222	12,00 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	43.810,50 C	0,00 C
16/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:27 DARKLE R ARAUJO	554.544.000.113.571	14.408,00 D	
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	14.408,00 C	0,00 C
30/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO AMAPA	202.412.270.028.092	14.181,78 C	
30/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO AMAPA	202.412.270.028.113	27.947,76 C	
30/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO AMAPA	202.412.270.028.114	21.272,70 C	
30/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:30 M L T COSTA ME	554.435.000.034.790	34.614,00 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	28.788,24 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337101119948451016
10/01/2025 11:35:46

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.202,08			5.490,178917		
03/12/2024	RESGATE	2.953,59			2.250,239864	1,312566739	3.239,939053
	Aplicação 14/11/2024	2.953,59			2.250,239864		
17/12/2024	APLICAÇÃO	7.931,95			6.023,391627	1,316857759	9.263,330680
18/12/2024	RESGATE	1.895,71			1.439,090933	1,317296883	7.824,239747
	Aplicação 14/11/2024	1.895,71			1.439,090933		
20/12/2024	RESGATE	972,10			737,462207	1,318169245	7.086,777540
	Aplicação 14/11/2024	972,10			737,462207		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.360,07			7.086,777540		7.086,777540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.202,08
APLICAÇÕES (+)	7.931,95
RESGATES (-)	5.821,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,44
SALDO ATUAL =	9.360,07

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:17 RICARDO PANTALEAO SILVA	550.261.000.103.971	427,17 D	
03/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:19 IZABELI DA SILVA DIAS	550.261.000.114.606	675,51 D	
03/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:16 LILIANE DA SILVA DIAS	553.985.000.007.238	898,98 D	
03/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:17 MARIA AURORA LEAL SENA	553.985.000.011.173	524,76 D	
03/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:20 STEFANE DE ASSIS MORENO	553.985.000.021.091	427,17 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.953,59 C	0,00 C
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.885.336.000.002	7.931,95 C	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.931,95 D	0,00 C
18/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:54 RICARDO PANTALEAO SILVA	550.261.000.103.971	427,17 D	
18/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:52 JORGE MENEZES DA SILVA	550.261.000.115.718	284,78 D	
18/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:52 MAX ABREU LOPES	553.851.000.025.974	284,78 D	
18/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:53 LILIANE DA SILVA DIAS	553.985.000.007.238	898,98 D	
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.895,71 C	0,00 C
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L	122.001	972,10 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	972,10 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	3985-3
Conta	14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.743,58			3.616,053115		
05/12/2024	APLICAÇÃO	4.800,00			3.654,446471	1,313468411	7.270,499586
19/12/2024	RESGATE	1.125,85			854,383735	1,317733419	6.416,115851
	Aplicação 31/10/2024	1.125,85			854,383735		
20/12/2024	RESGATE	767,50			582,246933	1,318169245	5.833,868918
	Aplicação 31/10/2024	767,50			582,246933		
26/12/2024	RESGATE	5.668,88			4.296,308590	1,319476914	1.537,560328
	Aplicação 31/10/2024	2.875,70			2.179,422447		
	Aplicação 05/12/2024	2.793,18			2.116,886143		
31/12/2024	APLICAÇÃO	5.838,03			4.420,139425	1,320779604	5.957,699753
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.868,81			5.957,699753		5.957,699753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.743,58
APLICAÇÕES (+)	10.638,03
RESGATES (-)	7.562,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,43
SALDO ATUAL =	7.868,81

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371011199484511
10/01/2025 11:30:07

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.577.415.000.002	4.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.800,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.007	1.125,85 D	
				19/12 17:11 SHIRLENE CHAGAS SILVEIRA			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.125,85 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	767,50 D	
				COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	767,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.668,88 D	
				26/12 10:36 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.668,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.323.000.001	1.946,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.434.000.002	1.946,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.320.000.001	1.946,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.838,03 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	37,41			28,520514		
31/12/2024	SALDO ATUAL	37,67			28,520514		28,520514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	37,67

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8246-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	21,86			4,350781		
31/12/2024	SALDO ATUAL	22,02			4,350781		4,350781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	22,02

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8246-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337101119948451013
10/01/2025 11:32:21

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16085-7 AMAPACRIANCA FELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.054,11			1.565,858198		
03/12/2024	RESGATE	427,17			325,446309	1,312566739	1.240,411889
	Aplicação 31/10/2024	427,17			325,446309		
05/12/2024	APLICAÇÃO	14.670,00			11.168,902028	1,313468411	12.409,313917
17/12/2024	APLICAÇÃO	14.904,00			11.317,851072	1,316857759	23.727,164989
19/12/2024	APLICAÇÃO	14.670,00			11.132,752488	1,317733419	34.859,917477
26/12/2024	RESGATE	13.637,60			10.335,610920	1,319476914	24.524,306557
	Aplicação 31/10/2024	1.636,69			1.240,411889		
	Aplicação 05/12/2024	12.000,91			9.095,199031		
31/12/2024	SALDO ATUAL	32.391,20			24.524,306557		24.524,306557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.054,11
APLICAÇÕES (+)	44.244,00
RESGATES (-)	14.064,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,86
SALDO ATUAL =	32.391,20

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16085-7 AMAPACRIANCAFELIZ
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.020.267	427,17 D	
				03/12 16:27 JOAO LEITE PIRES			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	427,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.572.578.000.002	14.670,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.670,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.358.000.002	14.904,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.904,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.956.972.000.002	14.670,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.670,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	13.637,60 D	
				26/12 10:33 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.637,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337101119948451021
10/01/2025 11:41:05

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16030-X AMAPABPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	489,14			97,366680		
31/12/2024	SALDO ATUAL	492,87			97,366680		97,366680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	489,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,73
SALDO ATUAL =	492,87

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16030-X AMAPABPC ESCOLA
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16498-4 AMAPACOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	864,07			658,684142		
31/12/2024	SALDO ATUAL	869,98			658,684142		658,684142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	864,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,91
SALDO ATUAL =	869,98

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16498-4 AMAPACOVIDEPI
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	3985-3
Conta	16765-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	18,96			14,454383		
31/12/2024	SALDO ATUAL	19,09			14,454383		14,454383

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	19,09

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16765-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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

Cliente

Agência

3985-3

Conta

18623-6 AMAPASIGTV ESTR3

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	161,38			123,018283		
31/12/2024	SALDO ATUAL	162,48			123,018283		123,018283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,10
SALDO ATUAL =	162,48

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18623-6 AMAPASIGTV ESTR3
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	3985-3
Conta	18602-3 AMAPASIGTV G32021
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	214,04			163,164966		
31/12/2024	SALDO ATUAL	215,50			163,164966		163,164966

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	214,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,46
SALDO ATUAL =	215,50

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337101119948451043
10/01/2025 11:56:55

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18602-3 AMAPASIGTV G32021
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 3985-3
Conta 18785-2 AMAPABL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	580,16			442,258452		
31/12/2024	SALDO ATUAL	584,13			442,258452		442,258452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	580,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,97
SALDO ATUAL =	584,13

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18785-2 AMAPABL IGD-PAB
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	3985-3
Conta	19184-1 SIGTV160010520220003 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	167,08			127,366851		
31/12/2024	SALDO ATUAL	168,22			127,366851		127,366851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,14
SALDO ATUAL =	168,22

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19184-1 SIGTV160010520220003 GND3
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 19186-8 SIGTV160010520220002 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	288,69			220,070796		
31/12/2024	SALDO ATUAL	290,67			220,070796		220,070796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	288,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,98
SALDO ATUAL =	290,67

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19186-8 SIGTV160010520220002 GND3
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337101119948451031
10/01/2025 11:46:55

Cliente

Agência 3985-3
Conta 19188-4 SIGTV160010520220001 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	63,15			48,136220		
31/12/2024	SALDO ATUAL	63,58			48,136220		48,136220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	63,58

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19188-4 SIGTV160010520220001 GND3
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência

3985-3

Conta

20090-5 AMAPAPROCAD-SUAS

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,05			0,035078		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,05			0,035078		0,035078

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20090-5 AMAPAPROCAD-SUAS
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 3985-3
Conta 20649-0 SIGTV160010520230001 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	394,92			301,050162		
31/12/2024	SALDO ATUAL	397,62			301,050162		301,050162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	394,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,70
SALDO ATUAL =	397,62

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337101119948451050
10/01/2025 12:02:22

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20649-0 SIGTV160010520230001 GND3
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 3985-3
Conta 20726-8 SIGTV160010520230002 GND4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	33.182,92			25.295,490234		
31/12/2024	SALDO ATUAL	33.409,77			25.295,490234		25.295,490234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.182,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	226,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	226,85
SALDO ATUAL =	33.409,77

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20726-8 SIGTV160010520230002 GND4
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088