

12/2023

BALANCETE MENSAL

F. MUN. DE ASS. SOCIAL





INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	95.156,43	1.347.166,22	Despesa Orçamentária (II)	152.461,66	2.469.536,42
Receita Corrente	95.156,43	767.166,22	Despesa Corrente	152.461,66	1.941.370,62
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	56.012,08	499.286,40
Vinculada	95.156,43	767.166,22	Vinculada	96.449,58	1.442.084,22
Receita de Capital	0,00	580.000,00	Despesa de Capital	0,00	528.165,80
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	510.712,38
Vinculada	0,00	580.000,00	Vinculada	0,00	17.453,42
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	74.938,13	1.715.325,30	Transferências Concedidas (IV)	0,00	523,89
Recebimentos Extraorçamentários (V)	10.411,00	123.629,65	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	0,00	609.063,59
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	585.674,00
Depósitos Restituíveis	10.411,00	123.629,65	Depósitos Restituíveis	0,00	23.389,59
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)	180.505,56	3.186.121,17	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	152.461,66	3.079.123,90
Saldo Anterior (IX)	939.682,35	860.728,98	Saldo Atual (X)	967.726,25	967.726,25
TOTAL (XI) = (VII+IX)	1.120.187,91	4.046.850,15	TOTAL (XII) = (VIII+X)	1.120.187,91	4.046.850,15
LOA 2023 (XIII)					262.596,74
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	7.938.553,77		0,00	0,00	7.938.553,77
Suplementares	7.938.553,77		0,00	0,00	7.938.553,77
Anulação	0,00		0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00		0,00	0,00	0,00
Superávit	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros	0,00		0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00		0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00		0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)			0,00	1.423.144,66	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		0,00	1.423.144,66	0,00

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS						
1001032 : 13.947-5- FMAS	001 : 13947	1660.000	70.703,85	57.071,62	0,00	127.775,47
1001038 : 14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	001 : 14733	1660.000	6.725,06	3.578,38	1.662,06	8.641,38
1001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO	001 : 14738	1660.000	4.321,69	14.431,16	9.072,45	9.680,40
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	1660.000	459,44	3,15	0,00	462,59
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FMAS	001 : 5138	1500.000	0,00	93.272,26	93.272,26	0,00
1001121 : BB-8246 -5 FMAS REC PROPRIOS	001 : 8246	1500.000	20,10	0,15	0,00	20,25
2001102 : CONTRAPARTIDA FMAS	001 : 99999	1660.000	0,00	8.906,03	8.656,34	249,69
2001106 : 16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA CRIANÇA FELIZ	001 : 16085	1660.000	23.994,95	14.459,09	14.588,67	23.865,37
2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA	001 : 16030	1660.000	449,81	3,34	0,00	453,15
2001118 : BB 16.498-4 AÇÕES COVID SUAS PORT 369	001 : 16498	1660.000	4.375,21	30,01	0,00	4.405,22
2001121 : BB 16.765-7 AÇÕES COVID SUAS SIGTV	001 : 16765	1660.000	2.252,74	15,45	0,00	2.268,19
2001136 : BB 18.623-6 SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	001 : 18623	1660.000	972,97	6,67	0,00	979,64
2001137 : BB 18.602-3 SIGTV ESTRUTURAÇÃO SERV. SUAS - CUSTEIO 2021	001 : 18602	1660.000	1.438,68	9,87	0,00	1.448,55
2001138 : BB 18.785-2 - AUXILIO BRASIL	001 : 18785	1660.000	537,13	3,69	0,00	540,82
2001149 : BB 19.184-1 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19184	1660.000	18.582,35	33,40	18.460,00	155,75
2001150 : BB 19.186-8 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19186	1660.000	267,28	1,83	0,00	269,11
2001151 : BB 19.188-4 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19188	1660.000	903,76	6,20	0,00	909,96
2001170 : BB 20.090-5 PROCAD-SUAS	001 : 20090	1660.000	10.392,00	67,09	3.579,04	6.880,05
2001172 : BB 20.649-0 SIGTV CUSTEIO 2023	001 : 20649	1669.311	207.215,54	1.414,85	20.000,00	188.630,39
2001177 : BB 20.726-8 SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886	001 : 20726	1669.311	586.069,79	4.020,48	0,00	590.090,27
Soma:			939.682,35	197.334,72	169.290,82	967.726,25
Total:			939.682,35	197.334,72	169.290,82	967.726,25

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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	262.596,74	262.596,74	95.156,43	767.166,22	0,00	0,00	767.166,22	0,00	0,00	95.156,43	767.166,22	-504.569,48
13 - RECEITA PATRIMONIAL	6.196,74	6.196,74	6.637,67	72.351,48	0,00	0,00	72.351,48	0,00	0,00	6.637,67	72.351,48	-66.154,74
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	6.196,74	6.196,74	6.637,67	72.351,48	0,00	0,00	72.351,48	0,00	0,00	6.637,67	72.351,48	-66.154,74
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.196,74	6.196,74	6.637,67	72.351,48	0,00	0,00	72.351,48	0,00	0,00	6.637,67	72.351,48	-66.154,74
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.196,74	6.196,74	6.637,67	72.351,48	0,00	0,00	72.351,48	0,00	0,00	6.637,67	72.351,48	-66.154,74
132101010301-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	2.000,00	2.000,00	0,15	3.124,92	0,00	0,00	3.124,92	0,00	0,00	0,15	3.124,92	-1.124,92
132101010302-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS - Principal	2.000,00	2.000,00	729,96	6.062,23	0,00	0,00	6.062,23	0,00	0,00	729,96	6.062,23	-4.062,23
132101010303-Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	2.196,74	2.196,74	5.907,56	63.164,33	0,00	0,00	63.164,33	0,00	0,00	5.907,56	63.164,33	-60.967,59
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	256.400,00	256.400,00	88.518,76	694.814,74	0,00	0,00	694.814,74	0,00	0,00	88.518,76	694.814,74	-438.414,74
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	190.400,00	190.400,00	32.177,10	582.131,43	0,00	0,00	582.131,43	0,00	0,00	32.177,10	582.131,43	-391.731,43
1716 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	190.400,00	190.400,00	32.177,10	582.131,43	0,00	0,00	582.131,43	0,00	0,00	32.177,10	582.131,43	-391.731,43
171650 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	190.400,00	190.400,00	32.177,10	582.131,43	0,00	0,00	582.131,43	0,00	0,00	32.177,10	582.131,43	-391.731,43
171650010101-Piso Básico Fixo - CRAS	42.011,28	42.011,28	14.401,05	58.757,33	0,00	0,00	58.757,33	0,00	0,00	14.401,05	58.757,33	-16.746,05
171650010401-Índice de Gestao Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	42.538,89	42.538,89	3.532,05	43.064,55	0,00	0,00	43.064,55	0,00	0,00	3.532,05	43.064,55	-525,66
171650010503-Programa de Fortalecimento Emergencial - PROCAD-SUAS	0,00	0,00	0,00	16.226,55	0,00	0,00	16.226,55	0,00	0,00	0,00	16.226,55	-16.226,55
171650010604-Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz	105.849,83	105.849,83	14.244,00	139.083,00	0,00	0,00	139.083,00	0,00	0,00	14.244,00	139.083,00	-33.233,17
171650010606-SIGTV - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	-325.000,00
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	66.000,00	66.000,00	56.341,66	112.683,31	0,00	0,00	112.683,31	0,00	0,00	56.341,66	112.683,31	-46.683,31
1729 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	66.000,00	66.000,00	56.341,66	112.683,31	0,00	0,00	112.683,31	0,00	0,00	56.341,66	112.683,31	-46.683,31
172951 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	66.000,00	66.000,00	56.341,66	112.683,31	0,00	0,00	112.683,31	0,00	0,00	56.341,66	112.683,31	-46.683,31
172951010401-Programa de Benefícios Eventuais	66.000,00	66.000,00	56.341,66	112.683,31	0,00	0,00	112.683,31	0,00	0,00	56.341,66	112.683,31	-46.683,31
2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	-580.000,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	-580.000,00
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	-580.000,00
2413 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	-580.000,00
241350 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	-580.000,00
241350010100-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	-580.000,00
TOTAL	262.596,74	262.596,74	95.156,43	1.347.166,22	0,00	0,00	1.347.166,22	0,00	0,00	95.156,43	1.347.166,22	-1.084.569,48

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	262.596,74	262.596,74	95.156,43	767.166,22	0,00	0,00	767.166,22	0,00	0,00	95.156,43	767.166,22	-504.569,48
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	-580.000,00
TOTAL	262.596,74	262.596,74	95.156,43	1.347.166,22	0,00	0,00	1.347.166,22	0,00	0,00	95.156,43	1.347.166,22	-1.084.569,48

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA		Dezembro / 2023
132101010301 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		0,15
132101010302 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS - Principal		729,96
132101010303 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social		5.907,56
171650010101 - Piso Básico Fixo - CRAS		14.401,05
171650010401 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil		3.532,05
171650010604 - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		14.244,00
172951010401 - Programa de Benefícios Eventuais		56.341,66
	Soma:	95.156,43
5101 - Previdência Nacional - INSS		9.141,58
5103 - Consignação Banco do Brasil		528,10
5106 - Imposto de Renda - IRRF		145,50
5119 - Pensão Alimentícia FMAS		595,82
	Soma:	10.411,00
	Total Geral:	105.567,43

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	-2.042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.042,50
5121 : BLOQUEIO JUDICIAL	-2.042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.042,50
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	55.560,93	0,00	43.575,95	0,00	8.478,06	55.560,93
5107 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	55.560,93	0,00	43.575,95	0,00	8.478,06	55.560,93
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	9.785,92	145,50	3.733,76	0,00	0,00	9.931,42
5106 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	9.785,92	145,50	3.733,76	0,00	0,00	9.931,42
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS	2.110,12	595,82	5.342,60	0,00	5.034,89	2.705,94
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS	2.110,12	595,82	5.342,60	0,00	5.034,89	2.705,94
2.1.8.8.1.01.11 : PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	335,19	0,00	0,00	0,00	0,00	335,19
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	335,19	0,00	0,00	0,00	0,00	335,19
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.864,56	528,10	9.097,88	0,00	9.077,92	18.392,66
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	17.864,56	528,10	9.097,88	0,00	9.077,92	18.392,66
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS	4.322,16	0,00	1.306,86	0,00	798,72	4.322,16
5109 : CONSIGNAÇÃO	4.322,16	0,00	1.306,86	0,00	798,72	4.322,16
Total:	87.936,38	1.269,42	63.057,05	0,00	23.389,59	89.205,80

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

1

R\$1,00

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ														
Ação: 08.244.0007 : 1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEICULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.745,92	12.000,00	45.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1500.0010-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	89.072,00	0,00	89.072,00	0,00	0,00	0,00	89.072,00	0,00	89.072,00	0,00	89.072,00	0,00	0,00
449052:1500.3110-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	178.700,00	0,00	178.700,00	0,00	0,00	0,00	178.699,05	0,00	178.699,05	0,00	178.699,05	0,00	0,95
Total da Ação (08.244 : 1023):	33.745,92	279.772,00	45.745,92	267.772,00	0,00	0,00	0,00	267.771,05	0,00	267.771,05	0,00	267.771,05	0,00	0,95
Ação: 08.244.0007 : 1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS														
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	16.872,96	0,00	12.000,00	4.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.872,96
449051:1500.0010-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.043,61	0,00	100.043,61	0,00	0,00	0,00	100.043,61	0,00	100.043,61	0,00	100.043,61	0,00	0,00
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	50.618,88	0,00	50.000,00	618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,88
Total da Ação (08.244 : 1024):	67.491,84	100.043,61	62.000,00	105.535,45	0,00	0,00	0,00	100.043,61	0,00	100.043,61	0,00	100.043,61	0,00	5.491,84
Ação: 08.244.0007 : 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO														
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	48.931,59	0,00	40.000,00	8.931,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.931,59
Total da Ação (08.244 : 1025):	48.931,59	0,00	40.000,00	8.931,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.931,59
Ação: 08.244.0007 : 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	283.901,26	55.745,92	0,00	339.647,18	0,00	0,00	10.000,00	339.647,18	38.315,78	337.705,30	38.315,78	337.705,30	1.941,88	0,00
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.458,28	0,00	54.000,00	8.458,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.458,28
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.872,96	0,00	0,00	6.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.872,96
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.318,69	0,00	10.000,00	5.318,69	0,00	0,00	0,00	4.353,95	0,00	4.353,95	0,00	4.353,95	0,00	964,74
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	12.470,70	19.500,00	0,00	31.970,70	0,00	0,00	9.414,63	30.899,89	10.268,97	30.899,89	8.656,34	29.287,26	1.612,63	1.070,81
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	41.982,75	0,00	26.500,00	15.482,75	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.482,75
339030:1669.3110-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.562,00	0,00	12.562,00	0,00	0,00	0,00	12.562,00	0,00	12.562,00	0,00	12.562,00	0,00	0,00
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.309,44	0,00	11.000,00	14.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.309,44
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	57.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.872,96	0,00	8.000,00	8.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.872,96
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	26.200,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
339039:1669.3110-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	196.350,00	0,00	196.350,00	0,00	0,00	0,00	193.629,64	0,00	193.629,64	0,00	193.629,64	0,00	2.720,36
Total da Ação (08.244 : 2028):	565.187,04	284.157,92	192.700,00	656.644,96	0,00	0,00	19.414,63	591.092,66	48.584,75	589.150,78	46.972,12	587.538,15	3.554,51	65.552,30
Total da SubFunção (08.244):	715.356,39	663.973,53	340.445,92	1.038.884,00	0,00	0,00	19.414,63	958.907,32	48.584,75	956.965,44	46.972,12	955.352,81	3.554,51	79.976,68

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2024011616]

SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 1 / 4



GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2024011616] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ R\$1,00															GESTÃO : 2023	
01/01/2023 A 31/12/2023																
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA																
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)		
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga					
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)				
Ação: 08.244.0007 : 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS																
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20.961,41	0,00	20.000,00	961,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,41		
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.899,52	0,00	15.899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.645,44	0,00	17.453,42	32.192,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.192,02		
Total da Ação (08.244 : 2033):	86.506,37	0,00	53.352,94	33.153,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.153,43		
Ação: 08.244.0007 : 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS																
339030:1669.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.061,89	0,00	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,89		
339032:1669.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	52.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	73.752,00	0,00	73.752,00	0,00	73.752,00	0,00	18.248,00		
339032:1669.3110-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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		
339036:1669.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.061,89	0,00	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,89		
339039:1669.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.035,00	0,00	38.000,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00		
Total da Ação (08.244 : 2034):	88.158,78	52.000,00	38.000,00	102.158,78	0,00	0,00	0,00	73.752,00	0,00	73.752,00	0,00	73.752,00	0,00	28.406,78		
Ação: 08.244.0007 : 2035 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV																
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.123,77	0,00	0,00	1.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,77		
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96		
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.872,96	0,00	16.000,00	872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,96		
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96		
449051:1660.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48		
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48		
Total da Ação (08.244 : 2035):	89.615,61	0,00	37.000,00	52.615,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.615,61		
Ação: 08.244.0007 : 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS																
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84.767,57	136.899,52	0,00	221.667,09	0,00	0,00	15.000,00	221.667,09	36.262,52	217.720,46	36.262,52	217.720,46	3.946,63	0,00		
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.139,12	854,34	1.139,12	854,34	1.139,12	0,00	4.860,88		
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	29.477,07	0,00	0,00	29.477,07	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	677,07		
339030:1669.3110-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	215.000,00	4.640,32	210.359,68	0,00	0,00	20.000,00	205.074,28	20.000,00	205.074,28	20.000,00	205.074,28	0,00	5.285,40		
339032:1669.3110-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	429.755,00	0,00	429.755,00	0,00	0,00	0,00	429.755,00	0,00	429.755,00	0,00	429.755,00	0,00	0,00		
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.745,92	5.900,00	25.714,80	13.931,12	0,00	0,00	0,00	13.931,12	0,00	8.665,84	0,00	8.665,84	5.265,28	0,00		
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.098,84	48.714,80	8.900,00	48.913,64	0,00	0,00	0,00	43.528,52	18.460,00	43.528,52	18.460,00	42.552,63	975,89	5.385,12		
339039:1669.3110-OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.770,00	0,00	7.770,00	0,00	0,00	0,00	5.885,84	0,00	5.885,84	0,00	5.885,84	0,00	1.884,16		
[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2024011616] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ																
Pag: 3 / 4																

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

R\$1,00

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
449052:1500.0010-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	89.293,81	0,00	89.293,81	0,00	0,00	0,00	89.223,82	0,00	89.223,82	0,00	89.223,82	0,00	69,99	
449052:1669.3110-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.453,42	0,00	17.453,42	0,00	0,00	0,00	17.453,42	0,00	17.453,42	0,00	17.453,42	0,00	0,00	
Total da Ação (08.244 : 2036):	157.089,40	956.786,55	39.255,12	1.074.620,83	0,00	0,00	35.000,00	1.056.458,21	75.576,86	1.047.246,30	75.576,86	1.046.270,41	10.187,80	18.162,62	
Total da SubFunção (08.244):	447.009,81	1.008.786,55	170.608,06	1.285.188,30	0,00	0,00	35.000,00	1.133.815,23	76.384,58	1.124.603,32	76.384,58	1.123.627,43	10.187,80	151.373,07	
Ação: 08.243.0007 : 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ															
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	171.180,33	25.000,00	0,00	196.180,33	0,00	0,00	0,00	196.180,33	16.190,00	157.890,00	16.190,00	157.890,00	38.290,33	0,00	
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.747,90	5.000,00	0,00	6.747,90	0,00	0,00	0,00	6.679,06	0,00	6.679,06	0,00	6.679,06	0,00	68,84	
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.112,00	0,00	5.000,00	3.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,00	
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.224,00	0,00	14.000,00	2.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,00	
Total da Ação (08.243 : 2037):	201.764,23	30.000,00	19.000,00	212.764,23	0,00	0,00	0,00	202.859,39	16.190,00	164.569,06	16.190,00	164.569,06	38.290,33	9.904,84	
Ação: 08.243.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA															
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.622,40	0,00	0,00	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40	
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.622,40	0,00	0,00	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40	
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.622,40	0,00	0,00	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40	
Total da Ação (08.243 : 2038):	4.867,20	0,00	0,00	4.867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.867,20	
Total da SubFunção (08.243):	206.631,43	30.000,00	19.000,00	217.631,43	0,00	0,00	0,00	202.859,39	16.190,00	164.569,06	16.190,00	164.569,06	38.290,33	14.772,04	
Total da Função (08):	1.634.187,92	1.782.238,40	552.453,98	2.863.972,34	0,00	0,00	54.414,63	2.530.528,89	154.074,29	2.472.124,94	152.461,66	2.469.536,42	60.992,47	333.443,45	
Total da Unidade (28001):	1.634.187,92	1.782.238,40	552.453,98	2.863.972,34	0,00	0,00	54.414,63	2.530.528,89	154.074,29	2.472.124,94	152.461,66	2.469.536,42	60.992,47	333.443,45	
Total do Orgao (28000):	1.634.187,92	1.782.238,40	552.453,98	2.863.972,34	0,00	0,00	54.414,63	2.530.528,89	154.074,29	2.472.124,94	152.461,66	2.469.536,42	60.992,47	333.443,45	
Total Geral:	1.634.187,92	1.782.238,40	552.453,98	2.863.972,34	0,00	0,00	54.414,63	2.530.528,89	154.074,29	2.472.124,94	152.461,66	2.469.536,42	60.992,47	333.443,45	
Despesa Corrente:	1.458.709,13	1.241.675,56	404.708,06	2.295.676,63	0,00	0,00	54.414,63	2.002.363,09	154.074,29	1.943.959,14	152.461,66	1.941.370,62	60.992,47	293.313,54	
Despesa Capital:	175.478,79	540.562,84	147.745,92	568.295,71	0,00	0,00	0,00	528.165,80	0,00	528.165,80	0,00	528.165,80	0,00	40.129,91	
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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	12010001	900,68
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 04 À 08/12/2023, PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PARCERIA COM O SEBRAE PARA POLÍTICA PÚBLICA PARA MULHER E PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/11/2023/001-GAB/PMA.					
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	12010002	900,68
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA DE POLÍTICA PARA MULHERES, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 04 À 08/12/2023, PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PARCERIA COM O SEBRAE PARA POLÍTICA PÚBLICA PARA MULHER E PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/11/2023/001-GAB/PMA.					
04800422256 - JUCYMARA PIRES DOS SANTOS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	12010003	569,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUCYMARA PIRES DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 04 À 08/12/2023, PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PARCERIA COM O SEBRAE PARA POLÍTICA PÚBLICA PARA MULHER E PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/11/2023/001-GAB/PMA.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	ALT	12010004	10.000,00
# REFORCO DE EMPENHO NESTA DATA					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	ALT	12010005	15.000,00
# REFORCO DE EMPENHO NESTA DATA					
Empenhos do dia: 5			Soma do dia 01/12/2023:		27.370,92
62754025200 - JISELI DA SILVA GURJAO	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	12150001	142,39
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR, JISELI DA SILVA GURJAO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 15 À 16/12/2023, PARA O ABRIGAMENTO DE 7 (SETE) CRIANÇAS QUE PRECISAM SER AFASTADAS DO CONVÍVIO FAMILIAR COM URGÊNCIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/12/2023/001-GAB/PMA.					
03987266201 - THAIS CAMBRAIA MOREIRA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	12150002	142,39
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, THAIS CAMBRAIA MOREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 15 À 16/12/2023, PARA O ABRIGAMENTO DE 7 (SETE) CRIANÇAS QUE PRECISAM SER AFASTADAS DO CONVÍVIO FAMILIAR COM URGÊNCIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/12/2023/001-GAB/PMA.					
51597993204 - TULIA JULIEE MALCHER PIMENTEL	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	12150003	142,39
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PSICÓLOGA, TULIA JULIEE MALCHER PIMENTEL , PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 15 À 16/12/2023, PARA O ABRIGAMENTO DE 7 (SETE) CRIANÇAS QUE PRECISAM SER AFASTADAS DO CONVÍVIO FAMILIAR COM URGÊNCIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/12/2023/001-GAB/PMA.					
30362601291 - MAX ABREU LOPES	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	12150004	142,39
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, MAX ABREU LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 15 À 16/12/2023, PARA O ABRIGAMENTO DE 7 (SETE) CRIANÇAS QUE PRECISAM SER AFASTADAS DO CONVÍVIO FAMILIAR COM URGÊNCIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/12/2023/001-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 15/12/2023:		569,56
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	10904	102036 : 339030 : 1669.3110	ORD	12180001	10.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2023.					
28118437000143 - W DA R CIRQUEIRA II LTDA	10904	102036 : 339030 : 1669.3110	ORD	12180002	10.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2023.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	12180003	427,17
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 29/11 À 01/12/2023, PARA RECEBIMENTO DO MATERIAL DA AÇÃO HUMANITÁRIA KIT ALIMENTAÇÃO DA ESTIAGEM DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3619 DE NOVEMBRO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/12/2023/004-GAB/PMA.					
46665137287 - JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	12180004	427,17
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 29/11 À 01/12/2023, PARA RECEBIMENTO DO MATERIAL DA AÇÃO HUMANITÁRIA KIT ALIMENTAÇÃO DA ESTIAGEM DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3619 DE NOVEMBRO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/12/2023/004-GAB/PMA.					
30362601291 - MAX ABREU LOPES	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	12180005	427,17
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, MAX ABREU LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 29/11 À 01/12/2023, PARA RECEBIMENTO DO MATERIAL DA AÇÃO HUMANITÁRIA KIT ALIMENTAÇÃO DA ESTIAGEM DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3619 DE NOVEMBRO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/12/2023/004-GAB/PMA.					
77852109268 - NILSON CABRAL DA SILVA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	12180006	427,17



RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSISTENTE SOCIAL, NILSON CABRAL DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 29/11 À 01/12/2023, PARA RECEBIMENTO DO MATERIAL DA AÇÃO HUMANITÁRIA KIT ALIMENTAÇÃO DA ESTIAGEM DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3619 DE NOVEMBRO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/12/2023/004-GAB/PMA.					
72271892287 - JOSSIVALDO CORDEIRO DA COSTA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	12180007	524,76
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO, JOSSIVALDO CORDEIRO DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 29/11 À 01/12/2023, PARA RECEBIMENTO DO MATERIAL DA AÇÃO HUMANITÁRIA KIT ALIMENTAÇÃO DA ESTIAGEM DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3619 DE NOVEMBRO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/12/2023/004-GAB/PMA.					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	12180008	427,17
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 29/11 À 01/12/2023, PARA RECEBIMENTO DO MATERIAL DA AÇÃO HUMANITÁRIA KIT ALIMENTAÇÃO DA ESTIAGEM DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3619 DE NOVEMBRO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/12/2023/004-GAB/PMA.					
83792236249 - MAGNO RENEE DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	12180009	427,17
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, MAGNO RENEE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 29/11 À 01/12/2023, PARA RECEBIMENTO DO MATERIAL DA AÇÃO HUMANITÁRIA KIT ALIMENTAÇÃO DA ESTIAGEM DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3619 DE NOVEMBRO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/12/2023/004-GAB/PMA.					
00652055290 - DANIEL ARAUJO DOS SANTOS SOUZA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	12180010	427,17
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, DANIEL ARAUJO DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 29/11 À 01/12/2023, PARA RECEBIMENTO DO MATERIAL DA AÇÃO HUMANITÁRIA KIT ALIMENTAÇÃO DA ESTIAGEM DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3619 DE NOVEMBRO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/12/2023/004-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 10			Soma do dia 18/12/2023:		23.514,95
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	12260001	284,78
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 26/12 À 28/12/2023, PARA RECEBIMENTO DO MATERIAL DA AÇÃO HUMANITÁRIA AGUÁ POTÁVEL GARRAFOES DE 20L DA ESTIAGEM DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3619 DE NOVEMBRO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/12/2023/001-GAB/PMA.					
46665137287 - JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	12260002	284,78
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 26/12 À 28/12/2023, PARA RECEBIMENTO DO MATERIAL DA AÇÃO HUMANITÁRIA AGUÁ POTÁVEL GARRAFOES DE 20L DA ESTIAGEM DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3619 DE NOVEMBRO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/12/2023/001-GAB/PMA.					
30362601291 - MAX ABREU LOPES	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	12260003	284,78
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, MAX ABREU LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 26/12 À 28/12/2023, PARA RECEBIMENTO DO MATERIAL DA AÇÃO HUMANITÁRIA AGUÁ POTÁVEL GARRAFOES DE 20L DA ESTIAGEM DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3619 DE NOVEMBRO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/12/2023/001-GAB/PMA.					
83792236249 - MAGNO RENEE DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	12260004	284,78
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, MAGNO RENEE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 26/12 À 28/12/2023, PARA RECEBIMENTO DO MATERIAL DA AÇÃO HUMANITÁRIA AGUÁ POTÁVEL GARRAFOES DE 20L DA ESTIAGEM DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3619 DE NOVEMBRO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/12/2023/001-GAB/PMA.					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	12260005	284,78
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 26/12 À 28/12/2023, PARA RECEBIMENTO DO MATERIAL DA AÇÃO HUMANITÁRIA AGUÁ POTÁVEL GARRAFOES DE 20L DA ESTIAGEM DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3619 DE NOVEMBRO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/12/2023/001-GAB/PMA.					
00652055290 - DANIEL ARAUJO DOS SANTOS SOUZA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	12260006	284,78
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIGITADOR, DANIEL ARAUJO DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 26/12 À 28/12/2023, PARA RECEBIMENTO DO MATERIAL DA AÇÃO HUMANITÁRIA AGUÁ POTÁVEL GARRAFOES DE 20L DA ESTIAGEM DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3619 DE NOVEMBRO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/12/2023/001-GAB/PMA.					
76484432287 - MARIA AURORA LEAL SENA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	12260007	349,84
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE DEPARTAMENTO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MARIA AURORA LEAL SENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 26/12 À 28/12/2023, PARA RECEBIMENTO DO MATERIAL DA AÇÃO HUMANITÁRIA AGUÁ POTÁVEL GARRAFOES DE 20L DA ESTIAGEM DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3619 DE NOVEMBRO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/12/2023/001-GAB/PMA.					
51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	12260008	450,34
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE 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 26/12 À 28/12/2023, PARA RECEBIMENTO DO MATERIAL DA AÇÃO HUMANITÁRIA AGUÁ POTÁVEL GARRAFOES DE 20L DA ESTIAGEM DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3619 DE NOVEMBRO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/12/2023/001-GAB/PMA.					
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	12260009	450,34
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A COORDENADORA DE POLÍTICA PARA MULHERES, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 26/12 À 28/12/2023, PARA RECEBIMENTO DO MATERIAL DA AÇÃO HUMANITÁRIA AGUÁ POTÁVEL GARRAFOES DE 20L DA ESTIAGEM DE					



RELAÇÃO DE EMPENHO Dezembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
ACORDO COM A PORTARIA Nº 3619 DE NOVEMBRO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/12/2023/001-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 9			Soma do dia 26/12/2023:		2.959,20
				Qtd. Empenho:	28
				Total Geral:	54.414,63

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12010001] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇOES DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 04 À 08/12/2023, PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PARCERIA COM O SEBRAE PARA POLÍTICA PÚBLICA PARA MULHER E PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/11/2023/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	4,0000	225,1700	900,68

///NOVECENTOS REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS/// 900,68

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/12/2023	Data: 01/12/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12010002] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: IZABELI DA SILVA DIAS
Endereco: ERNESTO PEREIRA COLARES **Compl:**
CNPJ/CPF: 88751988291 **NIT/PIS/PASEP:** 12694364030 **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
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇOES DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA DE POLÍTICA PARA MULHERES, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 04 À 08/12/2023, PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PARCERIA COM O SEBRAE PARA POLÍTICA PÚBLICA PARA MULHER E PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/11/2023/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	4,0000	225,1700	900,68

///NOVECENTOS REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS/// 900,68

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/12/2023	Data: 01/12/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12010003] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: JUCYMARA PIRES DOS SANTOS
Endereco: GUARANY Compl:
CNPJ/CPF: 04800422256 NIT/PIS/PASEP: 16323743419 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
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUCYMARA PIRES DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 04 À 08/12/2023, PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PARCERIA COM O SEBRAE PARA POLÍTICA PÚBLICA PARA MULHER E PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/11/2023/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	4,0000	142,3900	569,56

///QUINHENTOS E SESENTA E NOVE REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS/// 569,56

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/12/2023	Data: 01/12/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12150001] Dezembro / 2023

FORNECEDOR
Nome: JISELI DA SILVA GURJAO
Endereço: GUARANY **Compl:** GUARANY
CNPJ/CPF: 62754025200 **NIT/PIS/PASEP:** 12647488039 **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
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇOES DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR, JISELI DA SILVA GURJAO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 15 À 16/12/2023, PARA O ABRIGAMENTO DE 7 (SETE) CRIANÇAS QUE PRECISAM SER AFASTADAS DO CONVÍVIO FAMILIAR COM URGÊNCIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/12/2023/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	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: 15/12/2023	Data: 15/12/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12150002] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: THAIS CAMBRAIA MOREIRA
Endereço: TV OSVALDO CRUZ **Compl:**
CNPJ/CPF: 03987266201 **NIT/PIS/PASEP:** 23840554345 **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
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇOES DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, THAIS CAMBRAIA MOREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 15 À 16/12/2023, PARA O ABRIGAMENTO DE 7 (SETE) CRIANÇAS QUE PRECISAM SER AFASTADAS DO CONVÍVIO FAMILIAR COM URGÊNCIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/12/2023/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	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: 15/12/2023	Data: 15/12/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12150003] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: TULIA JULIEE MALCHER PIMENTEL
Endereco: RAIMUNDO CAXIAS DE SOUZA **Compl:**
CNPJ/CPF: 51597993204 **NIT/PIS/PASEP:** 12614286038 **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
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇOES DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PSICÓLOGA, TULIA JULIEE MALCHER PIMENTEL , PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 15 À 16/12/2023, PARA O ABRIGAMENTO DE 7 (SETE) CRIANÇAS QUE PRECISAM SER AFASTADAS DO CONVÍVIO FAMILIAR COM URGÊNCIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/12/2023/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	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: 15/12/2023	Data: 15/12/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12150004] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: MAX ABREU LOPES
Endereco: CÔNEGO DOMINGOS MALTES Compl:
CNPJ/CPF: 30362601291 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
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇOES DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, MAX ABREU LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 15 À 16/12/2023, PARA O ABRIGAMENTO DE 7 (SETE) CRIANÇAS QUE PRECISAM SER AFASTADAS DO CONVÍVIO FAMILIAR COM URGÊNCIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/12/2023/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	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: 15/12/2023	Data: 15/12/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12180001] Dezembro / 2023

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
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇOES DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Programa Trabalho: 102036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso: 1669.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.
Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

LICITAÇÃO: 019 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 059891160001/19
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	1488,0952	6,7200	10.000,00

///DEZ MIL REAIS/// 10.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/12/2023 Data: 18/12/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12180002] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: W DA R CIRQUEIRA II LTDA
Endereco: Rua Ranolfo de Souza Gato Compl: Letra a
CNPJ/CPF: 28118437000143 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
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Programa Trabalho: 102036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso: 1669.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.
Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

LICITAÇÃO: 019 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 059891160001/19
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA	

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIESEL S10	LITR	1400,5600	7,1400	10.000,00

///DEZ MIL REAIS/// 10.000,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/12/2023	Data: 18/12/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12180003] Dezembro / 2023

FORNECEDOR
Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA
Endereco: FRANCISCO A OLIVEIRA **Compl:** FRANCISCO A OLIVEIRA
CNPJ/CPF: 99077345272 **NIT/PIS/PASEP:** 13146810424 **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
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇOES DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 29/11 À 01/12/2023, PARA RECEBIMENTO DO MATERIAL DA AÇÃO HUMANITÁRIA KIT ALIMENTAÇÃO DA ESTIAGEM DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3619 DE NOVEMBRO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/12/2023/004-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: 18/12/2023 **Data:** 18/12/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12180004] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA
Endereco: SERGIO PEREIRA COLARES Compl:
CNPJ/CPF: 46665137287 NIT/PIS/PASEP: 17052257457 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
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇOES DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 29/11 À 01/12/2023, PARA RECEBIMENTO DO MATERIAL DA AÇÃO HUMANITÁRIA KIT ALIMENTAÇÃO DA ESTIAGEM DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3619 DE NOVEMBRO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/12/2023/004-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: 18/12/2023	Data: 18/12/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12180005] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: MAX ABREU LOPES
Endereco: CÔNEGO DOMINGOS MALTES Compl:
CNPJ/CPF: 30362601291 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
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇOES DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, MAX ABREU LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 29/11 À 01/12/2023, PARA RECEBIMENTO DO MATERIAL DA AÇÃO HUMANITÁRIA KIT ALIMENTAÇÃO DA ESTIAGEM DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3619 DE NOVEMBRO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/12/2023/004-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: 18/12/2023 Data: 18/12/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12180006] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: NILSON CABRAL DA SILVA
Endereco: GUARANY Compl:
CNPJ/CPF: 77852109268 NIT/PIS/PASEP: 16570894804 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
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇOES DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSISTENTE SOCIAL, NILSON CABRAL DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 29/11 À 01/12/2023, PARA RECEBIMENTO DO MATERIAL DA AÇÃO HUMANITÁRIA KIT ALIMENTAÇÃO DA ESTIAGEM DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3619 DE NOVEMBRO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/12/2023/004-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: 18/12/2023	Data: 18/12/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12180007] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: JOSSIVALDO CORDEIRO DA COSTA
Endereço: RUA ALVES DA CUNHA **Compl:**
CNPJ/CPF: 72271892287 **NIT/PIS/PASEP:** 12694394037 **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
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇOES DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO, JOSSIVALDO CORDEIRO DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 29/11 À 01/12/2023, PARA RECEBIMENTO DO MATERIAL DA AÇÃO HUMANITÁRIA KIT ALIMENTAÇÃO DA ESTIAGEM DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3619 DE NOVEMBRO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/12/2023/004-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/12/2023	Data: 18/12/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12180008] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: RICARDO PANTALEÃO DA SILVA
Endereco: GUARANY Compl:
CNPJ/CPF: 89743989234 NIT/PIS/PASEP: 12746187037 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
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇOES DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 29/11 À 01/12/2023, PARA RECEBIMENTO DO MATERIAL DA AÇÃO HUMANITÁRIA KIT ALIMENTAÇÃO DA ESTIAGEM DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3619 DE NOVEMBRO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/12/2023/004-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: 18/12/2023	Data: 18/12/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12180009] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: MAGNO RENEE DA SILVA DIAS
Endereco: GUARANY Compl:
CNPJ/CPF: 83792236249 NIT/PIS/PASEP: 12791702034 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
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇOES DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, MAGNO RENEE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 29/11 À 01/12/2023, PARA RECEBIMENTO DO MATERIAL DA AÇÃO HUMANITÁRIA KIT ALIMENTAÇÃO DA ESTIAGEM DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3619 DE NOVEMBRO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/12/2023/004-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: 18/12/2023 Data: 18/12/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12180010] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: DANIEL ARAUJO DOS SANTOS SOUZA
Endereco: RUA LEMOS Compl:
CNPJ/CPF: 00652055290 NIT/PIS/PASEP: 12814637039 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
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇOES DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, DANIEL ARAUJO DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 29/11 À 01/12/2023, PARA RECEBIMENTO DO MATERIAL DA AÇÃO HUMANITÁRIA KIT ALIMENTAÇÃO DA ESTIAGEM DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3619 DE NOVEMBRO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/12/2023/004-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: 18/12/2023	Data: 18/12/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12260001] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA
Endereco: FRANCISCO A OLIVEIRA Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA
CNPJ/CPF: 99077345272 NIT/PIS/PASEP: 13146810424 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
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇOES DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 26/12 À 28/12/2023, PARA RECEBIMENTO DO MATERIAL DA AÇÃO HUMANITÁRIA AGUÁ POTÁVEL GARRAFOES DE 20L DA ESTIAGEM DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3619 DE NOVEMBRO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/12/2023/001-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: 26/12/2023	Data: 26/12/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12260002] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA
Endereco: SERGIO PEREIRA COLARES Compl:
CNPJ/CPF: 46665137287 NIT/PIS/PASEP: 17052257457 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
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇOES DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 26/12 À 28/12/2023, PARA RECEBIMENTO DO MATERIAL DA AÇÃO HUMANITÁRIA AGUÁ POTÁVEL GARRAFOES DE 20L DA ESTIAGEM DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3619 DE NOVEMBRO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/12/2023/001-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: 26/12/2023 Data: 26/12/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12260003] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: MAX ABREU LOPES
Endereco: CÔNEGO DOMINGOS MALTES Compl:
CNPJ/CPF: 30362601291 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
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, MAX ABREU LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 26/12 À 28/12/2023, PARA RECEBIMENTO DO MATERIAL DA AÇÃO HUMANITÁRIA AGUÁ POTÁVEL GARRAFOES DE 20L DA ESTIAGEM DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3619 DE NOVEMBRO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/12/2023/001-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: 26/12/2023 Data: 26/12/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12260004] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: MAGNO RENEE DA SILVA DIAS
Endereco: GUARANY **Compl:**
CNPJ/CPF: 83792236249 **NIT/PIS/PASEP:** 12791702034 **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
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇOES DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, MAGNO RENEE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 26/12 À 28/12/2023, PARA RECEBIMENTO DO MATERIAL DA AÇÃO HUMANITÁRIA AGUÁ POTÁVEL GARRAFOES DE 20L DA ESTIAGEM DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3619 DE NOVEMBRO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/12/2023/001-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: 26/12/2023	Data: 26/12/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12260005] Dezembro / 2023

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
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇOES DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 26/12 À 28/12/2023, PARA RECEBIMENTO DO MATERIAL DA AÇÃO HUMANITÁRIA AGUÁ POTÁVEL GARRAFOES DE 20L DA ESTIAGEM DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3619 DE NOVEMBRO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/12/2023/001-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: 26/12/2023 Data: 26/12/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12260006] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: DANIEL ARAUJO DOS SANTOS SOUZA
Endereco: RUA LEMOS **Compl:**
CNPJ/CPF: 00652055290 **NIT/PIS/PASEP:** 12814637039 **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
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIGITADOR, DANIEL ARAUJO DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 26/12 À 28/12/2023, PARA RECEBIMENTO DO MATERIAL DA AÇÃO HUMANITÁRIA AGUÁ POTÁVEL GARRAFOES DE 20L DA ESTIAGEM DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3619 DE NOVEMBRO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/12/2023/001-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: 26/12/2023 **Data:** 26/12/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12260007] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE DEPARTAMENTO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MARIA AURORA LEAL SENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 26/12 À 28/12/2023, PARA RECEBIMENTO DO MATERIAL DA AÇÃO HUMANITÁRIA AGUÁ POTÁVEL GARRAFOES DE 20L DA ESTIAGEM DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3619 DE NOVEMBRO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/12/2023/001-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/12/2023	Data: 26/12/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12260008] Dezembro / 2023

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
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
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 CONCESSÃO DE 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 26/12 À 28/12/2023, PARA RECEBIMENTO DO MATERIAL DA AÇÃO HUMANITÁRIA AGUÁ POTÁVEL GARRAFOES DE 20L DA ESTIAGEM DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3619 DE NOVEMBRO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/12/2023/001-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho
Data: 26/12/2023

Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/12/2023

LILIANE DA SILVA DIAS
DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12260009] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: IZABELI DA SILVA DIAS
Endereco: ERNESTO PEREIRA COLARES Compl:
CNPJ/CPF: 88751988291 NIT/PIS/PASEP: 12694364030 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
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A COORDENADORA DE POLÍTICA PARA MULHERES, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 26/12 À 28/12/2023, PARA RECEBIMENTO DO MATERIAL DA AÇÃO HUMANITÁRIA AGUÁ POTÁVEL GARRAFOES DE 20L DA ESTIAGEM DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3619 DE NOVEMBRO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/12/2023/001-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/12/2023 Data: 26/12/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Dezembro / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	12070001	11210001	18.460,00
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DA EMPRESA NEW PRINT COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, PARA ESTA SECRETARIA. NF: 85854/2023 NFS-e					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 07/12/2023:	18.460,00
51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	12110001	12010001	900,68
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 29/11/2023/001-GAB/PMA.					
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	12110002	12010002	900,68
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 29/11/2023/001-GAB/PMA.					
04800422256 - JUCYMARA PIRES DOS SANTOS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	12110003	12010003	569,56
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 29/11/2023/001-GAB/PMA.					
51597993204 - TULIA JULIEE MALCHER PIMENTEL	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	12110004	11220003	284,78
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 22/11/2023/001-GAB/PMA.					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	12110005	11220001	284,78
LIQUIDO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 22/11/2023/001-GAB/PMA.					
03987266201 - THAIS CAMBRAIA MOREIRA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	12110006	11220002	284,78
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 22/11/2023/001-GAB/PMA.					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 11/12/2023:	3.225,26
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	12120001	01020001	11.490,23
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. ASSIST.TESOURO REF. 13/2023.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	12120002	01020002	3.039,96
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. CONSELHO TUTELAR REF. 13/2023.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	12120003	01020003	10.552,91
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. CRAS REF. 13/2023.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	12120004	01020004	5.390,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. ASSIST. CRIANÇA FELIZ REF. 13/2023.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102030 : 319004 : 1660.0000	12120005	09010002	875,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. ASSIST. PROCAD-SUA REF. 13/2023.					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 12/12/2023:	31.348,10
30362601291 - MAX ABREU LOPES	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	12200001	11290003	284,78
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/11/2023/001-GAB/PMA.					
46665137287 - JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	12200002	11290002	284,78
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/11/2023/001-GAB/PMA.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	12200003	11290001	284,78
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/11/2023/001-GAB/PMA.					
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	10904	102032 : 339014 : 1660.0000	12200004	11280001	807,72
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/11/2023/002-GAB/PMA.					
62754025200 - JISELI DA SILVA GURJAO	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	12200005	12150001	142,39
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/12/2023/001-GAB/PMA.					
03987266201 - THAIS CAMBRAIA MOREIRA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	12200006	12150002	142,39
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/12/2023/001-GAB/PMA.					
51597993204 - TULIA JULIEE MALCHER PIMENTEL	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	12200007	12150003	142,39
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/12/2023/001-GAB/PMA.					
30362601291 - MAX ABREU LOPES	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	12200008	12150004	142,39
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/12/2023/001-GAB/PMA.					
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 20/12/2023:	2.231,62
28118437000143 - W DA R CIRQUEIRA II LTDA	10904	102036 : 339030 : 1669.3110	12280001	12180002	10.000,00
[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2024011616] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					Pag: 1 / 3



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e Nº: 1389. NF: 1389 01					
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	10904	102036 : 339030 : 1669.3110	12280002	12180001	10.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº: 41 NF: 41 1					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 28/12/2023:	20.000,00
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	12290001	01020002	6.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. CONSELHO TUTELAR REF. 12/2023.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	12290002	01020004	10.800,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. ASSIST. CRIANÇA FELIZ REF. 12/2023.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102030 : 319004 : 1660.0000	12290003	09010002	3.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. ASSIST. PROCAD-SUA REF. 12/2023.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	12290004	12180003	427,17
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 15/12/2023/004-GAB/PMA.					
46665137287 - JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	12290005	12180004	427,17
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 15/12/2023/004-GAB/PMA.					
30362601291 - MAX ABREU LOPES	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	12290006	12180005	427,17
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 15/12/2023/004-GAB/PMA.					
77852109268 - NILSON CABRAL DA SILVA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	12290007	12180006	427,17
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 15/12/2023/004-GAB/PMA.					
72271892287 - JOSSIVALDO CORDEIRO DA COSTA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	12290008	12180007	524,76
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 15/12/2023/004-GAB/PMA.					
83792236249 - MAGNO RENEE DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	12290009	12180009	427,17
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 15/12/2023/004-GAB/PMA.					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	12290010	12180008	427,17
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 15/12/2023/004-GAB/PMA.					
00652055290 - DANIEL ARAUJO DOS SANTOS SOUZA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	12290011	12180010	427,17
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 15/12/2023/004-GAB/PMA.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	12290012	01020001	26.825,55
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. ASSIST.TESOURO REF. 12/2023.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	12290013	01020003	25.709,61
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. CRAS REF. 12/2023.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	12290014	12260001	284,78
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 26/12/2023/001-GAB/PMA.					
46665137287 - JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	12290015	12260002	284,78
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 26/12/2023/001-GAB/PMA.					
30362601291 - MAX ABREU LOPES	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	12290016	12260003	284,78
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 26/12/2023/001-GAB/PMA.					
83792236249 - MAGNO RENEE DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	12290017	12260004	284,78
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 26/12/2023/001-GAB/PMA.					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	12290018	12260005	284,78
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 26/12/2023/001-GAB/PMA.					
00652055290 - DANIEL ARAUJO DOS SANTOS SOUZA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	12290019	12260006	284,78
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 26/12/2023/001-GAB/PMA.					
76484432287 - MARIA AURORA LEAL SENA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	12290020	12260007	349,84
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 26/12/2023/001-GAB/PMA.					
51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	12290021	12260008	450,34



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	------------	---------	-------

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 26/12/2023/001-GAB/PMA.

88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	12290022	12260009	450,34
-------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	--------

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 26/12/2023/001-GAB/PMA.

Liquidação do dia: 22	Soma do dia 29/12/2023:	78.809,31
	Qtd. Liquidação:	44
	Total Geral:	154.074,29

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Dezembro / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	12070001	12070001	11210001	18.460,00
# PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DA EMPRESA NEW PRINT COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, PARA ESTA SECRETARIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DA EMPRESA NEW PRINT COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, PARA ESTA SECRETARIA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 07/12/2023:			18.460,00
51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	12110001	12110001	12010001	900,68
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 29/11/2023/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 04 À 08/12/2023, PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PARCERIA COM O SEBRAE PARA POLÍTICA PÚBLICA PARA MULHER E PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/11/2023/001-GAB/PMA.						
04800422256 - JUCYMARA PIRES DOS SANTOS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	12110002	12110003	12010003	569,56
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 29/11/2023/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUCYMARA PIRES DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 04 À 08/12/2023, PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PARCERIA COM O SEBRAE PARA POLÍTICA PÚBLICA PARA MULHER E PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/11/2023/001-GAB/PMA.						
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	12110003	12110002	12010002	900,68
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 29/11/2023/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA DE POLÍTICA PARA MULHERES, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 04 À 08/12/2023, PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PARCERIA COM O SEBRAE PARA POLÍTICA PÚBLICA PARA MULHER E PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/11/2023/001-GAB/PMA.						
51597993204 - TULIA JULIEE MALCHER PIMENTEL	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	12110004	12110004	11220003	284,78
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 22/11/2023/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PSICOLOGA, TULIA JULIEE MALCHER PIMENTEL , PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 22/11 À 24/11/2023, PARA ACOMPANHAR O IDOSO BENEDITO CORREIA FERREIRA - 80 ANOS, PARA SER ACOLHIDO POR DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO ABRIGO SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE MACAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/11/2023/001-GAB/PMA.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	12110005	12110005	11220001	284,78
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 22/11/2023/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 22/11 À 24/11/2023, PARA ACOMPANHAR O IDOSO BENEDITO CORREIA FERREIRA - 80 ANOS, PARA SER ACOLHIDO POR DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO ABRIGO SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE MACAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/11/2023/001-GAB/PMA.						
03987266201 - THAIS CAMBRAIA MOREIRA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	12110006	12110006	11220002	284,78
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 22/11/2023/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL, THAIS CAMBRAIA MOREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 22/11 À 24/11/2023, PARA ACOMPANHAR O IDOSO BENEDITO CORREIA FERREIRA - 80 ANOS, PARA SER ACOLHIDO POR DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO ABRIGO SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE MACAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/11/2023/001-GAB/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 11/12/2023:			3.225,26
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	12120001	12120001	01020001	11.490,23
# Pagamento nesta data						
# (FUNDO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO FMAS 2023.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	12120002	12120002	01020002	3.039,96
# Pagamento nesta data						
# CONSELHO TUTELAR) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR 2023.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	12120004	12120004	01020004	5.390,00
# Pagamento nesta data						
# (CRIANÇA FELIZ) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ 2023.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102030 : 319004 : 1660.0000	12120005	12120005	09010002	875,00
[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2024011616] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						Pag: 1 / 5



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Dezembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# (PROCAD SUAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO PROCAR SUAS 2023						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	12120006	12120003	01020003	10.552,91
# Pagamento nesta data						
# (CRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO CRAS 2023.						
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 12/12/2023:		31.348,10	
30362601291 - MAX ABREU LOPES	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	12200001	12200001	11290003	284,78
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/11/2023/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, MAX ABREU LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 29/11 À 01/12/2023, PARA RECEBIMENTO DE KIT ALIMENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO, PARA AUXILIAR AS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELA SITUAÇÃO DA ESTIAGEM, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/11/2023/001-GAB/PMA.						
46665137287 - JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	12200002	12200002	11290002	284,78
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/11/2023/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O AGENTE DE PORTARIA, JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 29/11 À 01/12/2023, PARA RECEBIMENTO DE KIT ALIMENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO, PARA AUXILIAR AS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELA SITUAÇÃO DA ESTIAGEM, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/11/2023/001-GAB/PMA.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	12200003	12200003	11290001	284,78
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/11/2023/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 29/11 À 01/12/2023, PARA RECEBIMENTO DE KIT ALIMENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO, PARA AUXILIAR AS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELA SITUAÇÃO DA ESTIAGEM, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/11/2023/001-GAB/PMA.						
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	10904	102032 : 339014 : 1660.0000	12200004	12200004	11280001	807,72
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/11/2023/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DINÁ GONÇALVES DE ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL - DF, NO PERÍODO DE 04/12 À 08/12/2023, PARA PARTICIPAR DA 13ª CONFERÊNCIA NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/11/2023/002-GAB/PMA.						
62754025200 - JISELI DA SILVA GURJAO	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	12200005	12200005	12150001	142,39
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/12/2023/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR, JISELI DA SILVA GURJAO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 15 À 16/12/2023, PARA O ABRIGAMENTO DE 7 (SETE) CRIANÇAS QUE PRECISAM SER AFASTADAS DO CONVÍVIO FAMILIAR COM URGÊNCIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/12/2023/001-GAB/PMA.						
03987266201 - THAIS CAMBRAIA MOREIRA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	12200006	12200006	12150002	142,39
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/12/2023/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, THAIS CAMBRAIA MOREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 15 À 16/12/2023, PARA O ABRIGAMENTO DE 7 (SETE) CRIANÇAS QUE PRECISAM SER AFASTADAS DO CONVÍVIO FAMILIAR COM URGÊNCIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/12/2023/001-GAB/PMA.						
51597993204 - TULIA JULIEE MALCHER PIMENTEL	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	12200007	12200007	12150003	142,39
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/12/2023/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PSICÓLOGA, TULIA JULIEE MALCHER PIMENTEL , PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 15 À 16/12/2023, PARA O ABRIGAMENTO DE 7 (SETE) CRIANÇAS QUE PRECISAM SER AFASTADAS DO CONVÍVIO FAMILIAR COM URGÊNCIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/12/2023/001-GAB/PMA.						
30362601291 - MAX ABREU LOPES	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	12200008	12200008	12150004	142,39
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/12/2023/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, MAX ABREU LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 15 À 16/12/2023, PARA O ABRIGAMENTO DE 7 (SETE) CRIANÇAS QUE PRECISAM SER AFASTADAS DO CONVÍVIO FAMILIAR COM URGÊNCIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/12/2023/001-GAB/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 8			Soma do dia 20/12/2023:		2.231,62	
28118437000143 - W DA R CIRQUEIRA II LTDA	10904	102036 : 339030 : 1669.3110	12280001	12280001	12180002	10.000,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Dezembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA NF-e Nº: 1389.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2023.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	10904	102036 : 339030 : 1669.3110	12280002	12280002	12180001	10.000,00
# PAGO NESTA DATA NF-e nº: 41						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2023.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 28/12/2023:		20.000,00	
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	12290001	12290001	01020002	6.000,00
# Pagamento nesta data						
# CONSELHO TUTELAR) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR 2023.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	12290002	12290002	01020004	10.800,00
# Pagamento nesta data						
# (CRIANÇA FELIZ) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ 2023.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102030 : 319004 : 1660.0000	12290003	12290003	09010002	3.000,00
# Pagamento nesta data						
# (PROCAD SUAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO PROCAR SUAS 2023						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	12290004	12290012	01020001	26.825,55
# Pagamento nesta data						
# (FUNDO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO FMAS 2023.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	12290005	12290013	01020003	25.709,61
# Pagamento nesta data						
# (CRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO CRAS 2023.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	12290006	12290004	12180003	427,17
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 15/12/2023/004-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 29/11 À 01/12/2023, PARA RECEBIMENTO DO MATERIAL DA AÇÃO HUMANITÁRIA KIT ALIMENTAÇÃO DA ESTIAGEM DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3619 DE NOVEMBRO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/12/2023/004-GAB/PMA.						
46665137287 - JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	12290007	12290005	12180004	427,17
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 15/12/2023/004-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 29/11 À 01/12/2023, PARA RECEBIMENTO DO MATERIAL DA AÇÃO HUMANITÁRIA KIT ALIMENTAÇÃO DA ESTIAGEM DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3619 DE NOVEMBRO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/12/2023/004-GAB/PMA.						
30362601291 - MAX ABREU LOPES	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	12290008	12290006	12180005	427,17
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 15/12/2023/004-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, MAX ABREU LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 29/11 À 01/12/2023, PARA RECEBIMENTO DO MATERIAL DA AÇÃO HUMANITÁRIA KIT ALIMENTAÇÃO DA ESTIAGEM DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3619 DE NOVEMBRO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/12/2023/004-GAB/PMA.						
77852109268 - NILSON CABRAL DA SILVA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	12290009	12290007	12180006	427,17
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 15/12/2023/004-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSISTENTE SOCIAL, NILSON CABRAL DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 29/11 À 01/12/2023, PARA RECEBIMENTO DO MATERIAL DA AÇÃO HUMANITÁRIA KIT ALIMENTAÇÃO DA ESTIAGEM DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3619 DE NOVEMBRO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/12/2023/004-GAB/PMA.						
72271892287 - JOSSIVALDO CORDEIRO DA COSTA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	12290010	12290008	12180007	524,76



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Dezembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 15/12/2023/004-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO, JOSSIVALDO CORDEIRO DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 29/11 À 01/12/2023, PARA RECEBIMENTO DO MATERIAL DA AÇÃO HUMANITÁRIA KIT ALIMENTAÇÃO DA ESTIAGEM DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3619 DE NOVEMBRO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/12/2023/004-GAB/PMA.						
83792236249 - MAGNO RENEE DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	12290011	12290009	12180009	427,17
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 15/12/2023/004-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, MAGNO RENEE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 29/11 À 01/12/2023, PARA RECEBIMENTO DO MATERIAL DA AÇÃO HUMANITÁRIA KIT ALIMENTAÇÃO DA ESTIAGEM DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3619 DE NOVEMBRO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/12/2023/004-GAB/PMA.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	12290012	12290010	12180008	427,17
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 15/12/2023/004-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 29/11 À 01/12/2023, PARA RECEBIMENTO DO MATERIAL DA AÇÃO HUMANITÁRIA KIT ALIMENTAÇÃO DA ESTIAGEM DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3619 DE NOVEMBRO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/12/2023/004-GAB/PMA.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	12290013	12290014	12260001	284,78
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 26/12/2023/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 26/12 À 28/12/2023, PARA RECEBIMENTO DO MATERIAL DA AÇÃO HUMANITÁRIA AGUÁ POTÁVEL GARRAFOES DE 20L DA ESTIAGEM DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3619 DE NOVEMBRO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/12/2023/001-GAB/PMA.						
46665137287 - JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	12290014	12290015	12260002	284,78
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 26/12/2023/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 26/12 À 28/12/2023, PARA RECEBIMENTO DO MATERIAL DA AÇÃO HUMANITÁRIA AGUÁ POTÁVEL GARRAFOES DE 20L DA ESTIAGEM DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3619 DE NOVEMBRO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/12/2023/001-GAB/PMA.						
30362601291 - MAX ABREU LOPES	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	12290015	12290016	12260003	284,78
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 26/12/2023/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, MAX ABREU LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 26/12 À 28/12/2023, PARA RECEBIMENTO DO MATERIAL DA AÇÃO HUMANITÁRIA AGUÁ POTÁVEL GARRAFOES DE 20L DA ESTIAGEM DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3619 DE NOVEMBRO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/12/2023/001-GAB/PMA.						
83792236249 - MAGNO RENEE DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	12290016	12290017	12260004	284,78
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 26/12/2023/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, MAGNO RENEE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 26/12 À 28/12/2023, PARA RECEBIMENTO DO MATERIAL DA AÇÃO HUMANITÁRIA AGUÁ POTÁVEL GARRAFOES DE 20L DA ESTIAGEM DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3619 DE NOVEMBRO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/12/2023/001-GAB/PMA.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	12290017	12290018	12260005	284,78
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 26/12/2023/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 26/12 À 28/12/2023, PARA RECEBIMENTO DO MATERIAL DA AÇÃO HUMANITÁRIA AGUÁ POTÁVEL GARRAFOES DE 20L DA ESTIAGEM DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3619 DE NOVEMBRO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/12/2023/001-GAB/PMA.						
76484432287 - MARIA AURORA LEAL SENA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	12290018	12290020	12260007	349,84
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 26/12/2023/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE DEPARTAMENTO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MARIA AURORA LEAL SENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 26/12 À 28/12/2023, PARA RECEBIMENTO DO MATERIAL DA AÇÃO HUMANITÁRIA AGUÁ POTÁVEL GARRAFOES DE 20L DA ESTIAGEM DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3619 DE NOVEMBRO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/12/2023/001-GAB/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 18			Soma do dia 29/12/2023:			77.196,68

Qtd. Pagamento:	40
Total Geral:	152.461,66

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA