

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANCETE MENSAL - 04/2024



INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	25.848,07	110.768,90	Despesa Orçamentária (II)	136.465,78	948.930,95
Receita Corrente	25.848,07	110.768,90	Despesa Corrente	136.465,78	659.930,95
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	62.388,16	221.691,19
Vinculada	25.848,07	110.768,90	Vinculada	74.077,62	438.239,76
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	0,00	289.000,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	289.000,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	82.362,11	299.604,51	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	8.943,70	31.519,34	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	1.128,03	8.421,86
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	4.550,56
Depósitos Restituíveis	8.943,70	31.519,34	Depósitos Restituíveis	1.128,03	3.871,30
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)	117.153,88	441.892,75	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	137.593,81	957.352,81
Saldo Anterior (IX)	472.706,12	967.726,25	Saldo Atual (X)	452.266,19	452.266,19
TOTAL (XI) = (VII+IX)	589.860,00	1.409.619,00	TOTAL (XII) = (VIII+X)	589.860,00	1.409.619,00
LOA 2024 (XIII)					275.100,61
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	6.500.000,00		0,00	0,00	6.500.000,00
Suplementares	6.500.000,00		0,00	0,00	6.500.000,00
Anulação	0,00		0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00		0,00	0,00	0,00
Superávit	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros	0,00		0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00		0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00		0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)			0,00	583.000,00	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		0,00	583.000,00	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	51.954,01	347,10	0,00	52.301,11
1001038 : 14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	001 : 14733	1660.000	6.007,33	4.033,67	5.668,88	4.372,12
1001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO	001 : 14738	1660.000	19,02	4.801,55	0,00	4.820,57
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	1660.000	471,77	3,12	0,00	474,89
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FMAS	001 : 5138	1500.000	0,00	90.655,28	90.655,28	0,00
1001121 : BB-8246 -5 FMAS REC PROPRIOS	001 : 8246	1500.000	20,68	0,15	0,00	20,83
2001102 : CONTRAPARTIDA FMAS	001 : 99999	1660.000	0,00	12.796,59	12.796,59	0,00
2001106 : 16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA CRIANÇA FELIZ	001 : 16085	1660.000	38.162,88	14.299,80	15.420,88	37.041,80
2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA	001 : 16030	1660.000	462,88	3,33	0,00	466,21
2001118 : BB 16.498-4 AÇÕES COVID SUAS PORT 369	001 : 16498	1660.000	4.492,64	29,68	0,00	4.522,32
2001121 : BB 16.765-7 AÇÕES COVID SUAS SIGTV	001 : 16765	1660.000	2.313,20	15,29	0,00	2.328,49
2001136 : BB 18.623-6 SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	001 : 18623	1660.000	999,08	6,60	0,00	1.005,68
2001137 : BB 18.602-3 SIGTV ESTRUTURAÇÃO SERV. SUAS - CUSTEIO 2021	001 : 18602	1660.000	1.477,29	9,77	0,00	1.487,06
2001138 : BB 18.785-2 - AUXILIO BRASIL	001 : 18785	1660.000	551,55	3,64	0,00	555,19
2001149 : BB 19.184-1 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19184	1660.000	158,84	1,05	0,00	159,89
2001150 : BB 19.186-8 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19186	1660.000	274,45	1,82	0,00	276,27
2001151 : BB 19.188-4 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19188	1660.000	928,02	6,13	0,00	934,15
2001170 : BB 20.090-5 PROCAD-SUAS	001 : 20090	1660.000	1.275,68	8,43	0,00	1.284,11
2001172 : BB 20.649-0 SIGTV CUSTEIO 2023	001 : 20649	1669.311	50.770,01	213,10	25.198,24	25.784,87
2001177 : BB 20.726-8 SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886	001 : 20726	1669.311	312.366,79	2.063,84	0,00	314.430,63
Soma:			472.706,12	129.299,94	149.739,87	452.266,19
Total:			472.706,12	129.299,94	149.739,87	452.266,19

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021432928869012
02/05/2024 14:42:10

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13947-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	51.954,01			41.527,980067		
30/04/2024	SALDO ATUAL	52.301,11			41.527,980067		41.527,980067

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	51.954,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	347,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	347,10
SALDO ATUAL =	52.301,11

Valor da Cota

28/03/2024	1,251060442
30/04/2024	1,259418622

Rentabilidade

No mÃs	0,6680
No ano	2,6918
Ãltimos 12 meses	9,5727

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2024		Saldo Anterior			0.00 C
30/04/2024		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	6.007,33			4.816,968291		
29/04/2024	APLICAÇÃO	3.992,80			3.181,551745	1,254985089	7.998,520036
30/04/2024	RESGATE	5.668,88			4.515,749796	1,255357417	3.482,770240
	Aplicação 06/03/2024	2.343,46			1.866,763615		
	Aplicação 20/03/2024	3.325,42			2.648,986181		
30/04/2024	SALDO ATUAL	4.372,12			3.482,770240		3.482,770240

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	6.007,33
APLICAÇÕES (+)	3.992,80
RESGATES (-)	5.668,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,87
SALDO ATUAL =	4.372,12

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340214329288691
02/05/2024 14:38:15

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/04/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.089.620.000.002	3.992,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.992,80 D	0,00 C
30/04/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.668,88 D	
				30/04 10:58 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.668,88 C	
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	3985-3
Conta	14738-9 AMAPABL PSB FNAS
MÃs/ano referÃncia	ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	19,02			15,252289		
29/04/2024	APLICAÇÃO	4.800,00			3.824,746638	1,254985089	3.839,998927
30/04/2024	SALDO ATUAL	4.820,57			3.839,998927		3.839,998927

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	19,02
APLICAÇÕES (+)	4.800,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,55
SALDO ATUAL =	4.820,57

Valor da Cota	
28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade	
No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340214329288691
02/05/2024 14:39:09

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/04/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.093.531.000.002	4.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.800,00 D	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	471,77			378,289413		
30/04/2024	SALDO ATUAL	474,89			378,289413		378,289413

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	471,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,12
SALDO ATUAL =	474,89

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8246-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	20,68			4,350781		
30/04/2024	SALDO ATUAL	20,83			4,350781		4,350781

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	20,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	20,83

Valor da Cota

28/03/2024	4,753976965
30/04/2024	4,788152471

Rentabilidade

No mÃs	0,7188
No ano	2,8812
Ãltimos 12 meses	10,1927

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8246-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16085-7 AMAPACRIANCAFELIZ
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	38.162,88			30.600,868838		
03/04/2024	APLICAÇÃO	13.968,00			11.190,160006	1,248239524	41.791,028844
30/04/2024	RESGATE	15.420,88			12.284,055354	1,255357417	29.506,973490
	Aplicação 03/01/2024	11.964,42			9.530,685095		
	Aplicação 01/02/2024	3.456,46			2.753,370259		
30/04/2024	SALDO ATUAL	37.041,80			29.506,973490		29.506,973490

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	38.162,88
APLICAÇÕES (+)	13.968,00
RESGATES (-)	15.420,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	331,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	331,80
SALDO ATUAL =	37.041,80

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340214329288691
02/05/2024 14:35:11

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16085-7 AMAPACRIANCAFELIZ
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
01/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.511.680.000.001	13.968,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.968,00 D	0,00 C
30/04/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	15.420,88 D	
				30/04 12:06 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.420,88 C	
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021432928869017
02/05/2024 14:46:01

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16030-X AMAPABPC ESCOLA
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	462,88			97,366680		
30/04/2024	SALDO ATUAL	466,21			97,366680		97,366680

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	462,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,33
SALDO ATUAL =	466,21

Valor da Cota

28/03/2024	4,753976965
30/04/2024	4,788152471

Rentabilidade

No mÃs	0,7188
No ano	2,8812
Ãltimos 12 meses	10,1927

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334021432928869010
02/05/2024 14:40:37

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16030-X AMAPABPC ESCOLA
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16498-4 AMAPACOVIDEPI
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	4.492,64			3.602,415891		
30/04/2024	SALDO ATUAL	4.522,32			3.602,415891		3.602,415891

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	4.492,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,68
SALDO ATUAL =	4.522,32

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16498-4 AMAPACOVIDEPI
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2023		Saldo Anterior			0.00 C
30/04/2024		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021432928869019
02/05/2024 14:49:52

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16765-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	2.313,20			1.854,840392		
30/04/2024	SALDO ATUAL	2.328,49			1.854,840392		1.854,840392

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	2.313,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,29
SALDO ATUAL =	2.328,49

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16765-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2023		Saldo Anterior			0.00 C
30/04/2024		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021432928869023
02/05/2024 14:51:51

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18623-6 AMAPASIGTV ESTR3
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	999,08			801,112412		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.005,68			801,112412		801,112412

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	999,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,60
SALDO ATUAL =	1.005,68

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334021432928869032
02/05/2024 14:59:50

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18623-6 AMAPASIGTV ESTR3
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2023		Saldo Anterior			0.00 C
30/04/2024		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18602-3 AMAPASIGTV G32021
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.477,29			1.184,567518		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.487,06			1.184,567518		1.184,567518

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	1.477,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,77
SALDO ATUAL =	1.487,06

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18602-3 AMAPASIGTV G32021
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2023		Saldo Anterior			0.00 C
30/04/2024		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021432928869024
02/05/2024 14:52:30

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18785-2 AMAPABL IGD-PAB
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	551,55			442,258452		
30/04/2024	SALDO ATUAL	555,19			442,258452		442,258452

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	551,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,64
SALDO ATUAL =	555,19

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18785-2 AMAPABL IGD-PAB
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 19184-1 SIGTV160010520220003 GND3
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	158,84			127,366851		
30/04/2024	SALDO ATUAL	159,89			127,366851		127,366851

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	158,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,05
SALDO ATUAL =	159,89

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

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

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19184-1 SIGTV160010520220003 GND3
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Cliente

Agência	3985-3
Conta	19186-8 SIGTV160010520220002 GND3
MÃs/ano referÃncia	ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	274,45			220,070796		
30/04/2024	SALDO ATUAL	276,27			220,070796		220,070796

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	274,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,82
SALDO ATUAL =	276,27

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334021432928869036
02/05/2024 15:03:21

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19186-8 SIGTV160010520220002 GND3
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 19188-4 SIGTV160010520220001 GND3
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	928,02			744,130492		
30/04/2024	SALDO ATUAL	934,15			744,130492		744,130492

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	928,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,13
SALDO ATUAL =	934,15

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334021432928869037
02/05/2024 15:04:35

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19188-4 SIGTV160010520220001 GND3
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		Saldo Anterior			0.00 C
30/04/2024		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Cliente

Agência	3985-3
Conta	20090-5 AMAPAPROCAD-SUAS
MÃs/ano referÃncia	ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.275,68			1.022,901404		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.284,11			1.022,901404		1.022,901404

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	1.275,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,43
SALDO ATUAL =	1.284,11

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20090-5 AMAPAPROCAD-SUAS
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		Saldo Anterior			0.00 C
30/04/2024		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Cliente

Agência 3985-3
Conta 20649-0 SIGTV160010520230001 GND3
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	50.770,01			40.709,882137		
03/04/2024	RESGATE	20.000,00			16.022,565874	1,248239524	24.687,316263
	Aplicação 24/08/2023	20.000,00			16.022,565874		
22/04/2024	RESGATE	3.498,24			2.791,644541	1,253110827	21.895,671722
	Aplicação 24/08/2023	3.498,24			2.791,644541		
24/04/2024	RESGATE	1.700,00			1.355,810798	1,253862266	20.539,860924
	Aplicação 24/08/2023	1.700,00			1.355,810798		
30/04/2024	SALDO ATUAL	25.784,87			20.539,860924		20.539,860924

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	50.770,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.198,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	213,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	213,10
SALDO ATUAL =	25.784,87

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340214329288691
02/05/2024 15:05:59

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20649-0 SIGTV160010520230001 GND3
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	20.000,00 D	
				033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA			
03/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.000,00 C	0,00 C
22/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.201	972,72 D	
				COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L			
22/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.202	982,02 D	
				COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L			
22/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.203	768,00 D	
				COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L			
22/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.204	775,50 D	
				COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L			
22/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.498,24 C	0,00 C
24/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.401	750,00 D	
				COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L			
24/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.402	950,00 D	
				COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L			
24/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.700,00 C	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021432928869047
02/05/2024 15:11:04

Cliente

Agência 3985-3
Conta 20726-8 SIGTV160010520230002 GND4
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	312.366,79			250.471,003853		
30/04/2024	SALDO ATUAL	314.430,63			250.471,003853		250.471,003853

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	312.366,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.063,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.063,84
SALDO ATUAL =	314.430,63

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20726-8 SIGTV160010520230002 GND4
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	275.100,61	275.100,61	25.848,07	110.768,90	0,00	0,00	110.768,90	0,00	0,00	25.848,07	110.768,90	164.331,71
13 - RECEITA PATRIMONIAL	6.444,61	6.444,61	3.087,27	19.616,45	0,00	0,00	19.616,45	0,00	0,00	3.087,27	19.616,45	-13.171,84
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	6.444,61	6.444,61	3.087,27	19.616,45	0,00	0,00	19.616,45	0,00	0,00	3.087,27	19.616,45	-13.171,84
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.444,61	6.444,61	3.087,27	19.616,45	0,00	0,00	19.616,45	0,00	0,00	3.087,27	19.616,45	-13.171,84
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.444,61	6.444,61	3.087,27	19.616,45	0,00	0,00	19.616,45	0,00	0,00	3.087,27	19.616,45	-13.171,84
132101010301-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	2.080,00	2.080,00	3.087,27	18.095,91	0,00	0,00	18.095,91	0,00	0,00	3.087,27	18.095,91	-16.015,91
132101010302-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS - Principal	2.080,00	2.080,00	0,00	1.520,54	0,00	0,00	1.520,54	0,00	0,00	0,00	1.520,54	559,46
132101010303-Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	2.284,61	2.284,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,61
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	268.656,00	268.656,00	22.760,80	91.152,45	0,00	0,00	91.152,45	0,00	0,00	22.760,80	91.152,45	177.503,55
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	200.016,00	200.016,00	22.760,80	91.152,45	0,00	0,00	91.152,45	0,00	0,00	22.760,80	91.152,45	108.863,55
1716 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	200.016,00	200.016,00	22.760,80	91.152,45	0,00	0,00	91.152,45	0,00	0,00	22.760,80	91.152,45	108.863,55
171650 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	200.016,00	200.016,00	22.760,80	91.152,45	0,00	0,00	91.152,45	0,00	0,00	22.760,80	91.152,45	108.863,55
171650010101-Piso Básico Fixo - CRAS	43.691,73	43.691,73	4.800,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	4.800,00	14.400,00	29.291,73
171650010401-Índice de Gestao Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	44.240,45	44.240,45	3.992,80	20.097,45	0,00	0,00	20.097,45	0,00	0,00	3.992,80	20.097,45	24.143,00
171650010503-Programa de Fortalecimento Emergencial - PROCAD-SUAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
171650010604-Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz	110.083,82	110.083,82	13.968,00	56.655,00	0,00	0,00	56.655,00	0,00	0,00	13.968,00	56.655,00	53.428,82
171650010606-SIGTV - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	68.640,00	68.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.640,00
1729 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	68.640,00	68.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.640,00
172951 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	68.640,00	68.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.640,00
172951010401-Programa de Benefícios Eventuais	68.640,00	68.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.640,00
TOTAL	275.100,61	275.100,61	25.848,07	110.768,90	0,00	0,00	110.768,90	0,00	0,00	25.848,07	110.768,90	164.331,71

RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
Receita Corrente	275.100,61	275.100,61	25.848,07	110.768,90	0,00	0,00	110.768,90	0,00	0,00	25.848,07	110.768,90	164.331,71
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	275.100,61	275.100,61	25.848,07	110.768,90	0,00	0,00	110.768,90	0,00	0,00	25.848,07	110.768,90	164.331,71

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA		Abril / 2024
132101010301 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		3.087,27
171650010101 - Piso Básico Fixo - CRAS		4.800,00
171650010401 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil		3.992,80
171650010604 - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		13.968,00
	Soma:	25.848,07
5101 - Previdência Nacional - INSS		4.602,99
5103 - Consignação Banco do Brasil		708,50
5106 - Imposto de Renda - IRRF		263,31
5107 - Imposto de Serviços - ISS		2.949,37
5119 - Pensão Alimentícia FMAS		419,53
	Soma:	8.943,70
	Total Geral:	34.791,77

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	-1.792,81	0,00	0,00	0,00	249,69	-1.792,81
5121 : BLOQUEIO JUDICIAL	-1.792,81	0,00	0,00	0,00	249,69	-1.792,81
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	55.560,93	2.949,37	2.949,37	0,00	0,00	58.510,30
5107 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	55.560,93	2.949,37	2.949,37	0,00	0,00	58.510,30
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	10.258,93	263,31	590,82	0,00	0,00	10.522,24
5106 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	10.258,93	263,31	590,82	0,00	0,00	10.522,24
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS	3.125,47	419,53	1.678,12	419,53	1.258,59	3.125,47
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS	3.125,47	419,53	1.678,12	419,53	1.258,59	3.125,47
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	19.101,16	708,50	3.071,52	708,50	2.363,02	19.101,16
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	19.101,16	708,50	3.071,52	708,50	2.363,02	19.101,16
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS	4.322,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.322,16
5109 : CONSIGNAÇÃO	4.322,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.322,16
Total:	90.911,03	4.340,71	8.289,83	1.128,03	3.871,30	94.123,71

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



GESTÃO : 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2024052016] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

01/01/2024 A 30/04/2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação (08.244 : 2033):	150.966,63	0,00	60.000,00	90.966,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.966,63
Ação: 08.244.0007 : 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS															
339030:1669.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.264,37	30.000,00	0,00	35.264,37	0,00	0,00	0,00	33.251,00	0,00	33.251,00	0,00	33.251,00	0,00	0,00	2.013,37
339032:1669.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	41.600,00	5.000,00	0,00	46.600,00	0,00	0,00	0,00	44.091,00	0,00	44.091,00	0,00	44.091,00	0,00	0,00	2.509,00
339036:1669.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.264,37	0,00	5.000,00	264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,37
339039:1669.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.556,40	0,00	0,00	39.556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.556,40
Total da Ação (08.244 : 2034):	91.685,14	35.000,00	5.000,00	121.685,14	0,00	0,00	0,00	77.342,00	0,00	77.342,00	0,00	77.342,00	0,00	0,00	44.343,14
Ação: 08.244.0007 : 2035 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV															
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.840,00	0,00	0,00	21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,00
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.168,72	0,00	0,00	1.168,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,72
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
449051:1660.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94
Total da Ação (08.244 : 2035):	93.200,24	0,00	0,00	93.200,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.200,24
Ação: 08.244.0007 : 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS															
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.158,27	60.000,00	0,00	148.158,27	0,00	0,00	60.058,27	148.158,27	28.935,96	100.971,76	28.935,96	100.971,76	47.186,51	0,00	0,00
319013:1660.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.394,82	0,00	0,00	19.394,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.394,82
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	30.656,15	113.000,00	0,00	143.656,15	0,00	0,00	0,00	137.311,60	20.000,00	137.311,60	20.000,00	137.311,60	0,00	0,00	6.344,55
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.095,76	0,00	0,00	35.095,76	0,00	0,00	3.917,24	3.917,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.917,24	0,00	31.178,52
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.462,79	20.000,00	0,00	29.462,79	0,00	0,00	5.304,00	28.188,20	2.293,50	25.177,70	2.293,50	25.177,70	3.010,50	0,00	1.274,59
Total da Ação (08.244 : 2036):	187.767,79	193.000,00	0,00	380.767,79	0,00	0,00	69.279,51	317.575,31	51.229,46	263.461,06	51.229,46	263.461,06	54.114,25	0,00	63.192,48
Total da SubFunção (08.244):	550.285,04	228.000,00	65.000,00	713.285,04	0,00	0,00	69.279,51	394.917,31	51.229,46	340.803,06	51.229,46	340.803,06	54.114,25	0,00	318.367,73
Ação: 08.243.0007 : 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ															
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	178.027,54	0,00	0,00	178.027,54	0,00	0,00	0,00	178.000,00	16.724,08	61.496,32	16.724,08	61.496,32	116.503,68	0,00	27,54
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.817,82	1.847,80	0,00	3.665,62	0,00	0,00	0,00	3.261,70	0,00	3.261,70	0,00	3.261,70	0,00	0,00	403,92
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	0,00	8.436,48

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
Total da Ação (08.243 : 2037):	209.834,80	1.847,80	0,00	211.682,60	0,00	0,00	0,00	181.261,70	16.724,08	64.758,02	16.724,08	64.758,02	116.503,68	30.420,90
Ação: 08.243.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA														
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.687,30	0,00	0,00	1.687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,30
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.687,30	0,00	0,00	1.687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,30
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.687,30	0,00	0,00	1.687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,30
Total da Ação (08.243 : 2038):	5.061,90	0,00	0,00	5.061,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,90
Total da SubFunção (08.243):	214.896,70	1.847,80	0,00	216.744,50	0,00	0,00	0,00	181.261,70	16.724,08	64.758,02	16.724,08	64.758,02	116.503,68	35.482,80
Total da Função (08):	1.887.950,30	868.247,80	290.247,80	2.465.950,30	0,00	0,00	106.450,46	1.795.214,54	136.465,78	948.930,95	136.465,78	948.930,95	846.283,59	670.735,76
Total da Unidade (28001):	1.887.950,30	868.247,80	290.247,80	2.465.950,30	0,00	0,00	106.450,46	1.795.214,54	136.465,78	948.930,95	136.465,78	948.930,95	846.283,59	670.735,76
Total do Orgao (28000):	1.887.950,30	868.247,80	290.247,80	2.465.950,30	0,00	0,00	106.450,46	1.795.214,54	136.465,78	948.930,95	136.465,78	948.930,95	846.283,59	670.735,76
Total Geral:	1.887.950,30	868.247,80	290.247,80	2.465.950,30	0,00	0,00	106.450,46	1.795.214,54	136.465,78	948.930,95	136.465,78	948.930,95	846.283,59	670.735,76
Despesa Corrente:	1.703.452,35	290.247,80	185.000,00	1.808.700,15	0,00	0,00	106.450,46	1.217.214,54	136.465,78	659.930,95	136.465,78	659.930,95	557.283,59	591.485,61
Despesa Capital:	184.497,95	578.000,00	105.247,80	657.250,15	0,00	0,00	0,00	578.000,00	0,00	289.000,00	0,00	289.000,00	289.000,00	79.250,15
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
RESUMO														

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE EMPENHO						Abril / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
04800422256 - JUCYMARA PIRES DOS SANTOS	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	ORD	04010001	1.222,23	
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUCYMARA PIRES DOS SANTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/12/2021.						
800.416.122-72 - RAIKELLEN MARIA SOUSA GEMAQUE	10904	102036 : 339036 : 1660.0000	ORD	04010002	3.917,24	
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAVA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, O QUAL AINDA SE ENCONTRA LOCADO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAL DO CRAS (DEPÓSITO).						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	ALT	04010003	60.058,27	
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA						
			Empenhos do dia: 3		Soma do dia 01/04/2024: 65.197,74	
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	04020001	427,17	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA, DINA GONÇALVES ARAUJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02/04 À 05/04/2024, PARA QUE COMPAREÇAM AO 1º FÓRUM ESTADUAL DE ORGANISMO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 01/04/2024/005-GAB-PMA.						
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	04020002	675,51	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A COORDENADORA DE POLÍTICAS PARA A MULHER, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02/04 À 05/04/2024, PARA QUE COMPAREÇAM AO 1º FÓRUM ESTADUAL DE ORGANISMO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 01/04/2024/005-GAB-PMA.						
51597993204 - TULIA JULIEE MALCHER PIMENTEL	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	04020003	427,17	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA, TULIA JULIEE MALCHER PIMENTEL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02/04 À 05/04/2024, PARA QUE COMPAREÇAM AO 1º FÓRUM ESTADUAL DE ORGANISMO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 01/04/2024/005-GAB-PMA.						
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	04020004	900,68	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A COORDENADORA DE POLÍTICAS PARA A MULHER, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08/04 À 12/04/2024, PARA QUE COMPAREÇAM AO 6º CICLO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEFF, CONFORME PORTARIA Nº 01/04/2024/003-GAB-PMA.						
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	04020005	699,68	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A COORDENADORA DE POLÍTICAS PARA A MULHER, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08/04 À 12/04/2024, PARA QUE COMPAREÇAM AO 6º CICLO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEFF, CONFORME PORTARIA Nº 01/04/2024/003-GAB-PMA.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	04020006	427,17	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AOSD, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02/04 À 05/04/2024, AFIM DE QUE ACOMPANHAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 01/04/2024/007-GAB-PMA.						
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	04020007	1.198,64	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08 À 12/04/2024, AFIM DE QUE COMPAREÇA AO 6º CICLO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF, CONFORME PORTARIA Nº 01/04/2024/008-GAB-PMA.						
			Empenhos do dia: 7		Soma do dia 02/04/2024: 4.756,02	
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	04040001	524,76	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA DO CONSELHO DA PESSOA IDOSA, DINA GONÇALVES ARAUJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10/04 À 13/04/2024, PARA QUE COMPAREÇAM AO EVENTO PLANO ESTADUAL ENVELHECER COM PROTEÇÃO, CUIDADO E RESPEITO NAS MULTIPLAS VELHICES, EM TODO O ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 01/04/2024/004-GAB-PMA.						
01037559266 - STEFANE DE ASSIS MORENO	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	04040002	675,51	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, STEFANE DE ASSIS MORENO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10/04 À 13/04/2024, PARA QUE COMPAREÇAM AO EVENTO PLANO ESTADUAL ENVELHECER COM PROTEÇÃO, CUIDADO E RESPEITO NAS MULTIPLAS VELHICES, EM TODO O ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 01/04/2024/004-GAB-PMA.						
			Empenhos do dia: 2		Soma do dia 04/04/2024: 1.200,27	
11899395253 - BENEDITA TAVARES DA SILVA	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	ORD	04100001	1.344,44	
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, BENEDITA TAVARES DA SILVA, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/02/2021 A 31/12/2021.						
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 10/04/2024: 1.344,44	
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	ORD	04120001	3.010,50	
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2024.						
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 12/04/2024: 3.010,50	

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2024052016] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 1 / 3



RELAÇÃO DE EMPENHO						Abril / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	ORD	04160001	10.922,75	
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2024.						
				Empenhos do dia: 1	Soma do dia 16/04/2024:	10.922,75
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	ORD	04190001	2.884,40	
# VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
				Empenhos do dia: 1	Soma do dia 19/04/2024:	2.884,40
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	ORD	04220001	775,50	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, REFERENTE A 10/02/2024 A 09/03/2024.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	ORD	04220002	768,00	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	ORD	04220004	982,02	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	ORD	04220005	972,72	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS.						
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	04220006	599,32	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 À 25/04/2024, PARA DO TREINAMENTO INTITULADO "GESTÃO RESPONSÁVEL EM FINAL DE MANDATO", QUE OCORRERÁ, NO AUDITÓRIO DO TRE/AP, CONFORME PORTARIA Nº 19/04/2024/003-GAB-PMA.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	04220007	284,78	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AOSD, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23/04 À 25/04/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL PARA ENCONTRO "GESTÃO RESPONSÁVEL EM FINAL DE MANDATO", QUE OCORRERÁ NO AUDITÓRIO DO TRE/AP, CONFORME PORTARIA Nº 19/04/2024/004-GAB-PMA.						
				Empenhos do dia: 6	Soma do dia 22/04/2024:	4.382,34
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	ORD	04240001	750,00	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	ORD	04240002	776,00	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR. PERÍODO DE 10/02/2024 ATÉ 09/03/2024.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	ORD	04240003	768,50	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	ORD	04240004	950,00	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	ORD	04240005	750,00	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS.						
				Empenhos do dia: 5	Soma do dia 24/04/2024:	3.994,50
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	ORD	04260001	7.873,40	
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2024.						
				Empenhos do dia: 1	Soma do dia 26/04/2024:	7.873,40
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	04290001	599,32	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 29,30/04 E 02/05/2024, PARA PARTICIPAR DO "1º CONGRESSO AMAPEENSE DE MUNICÍPIOS", QUE OCORRERÁ NO AUDITÓRIO DO SEBRAE/AP, CONFORME PORTARIA Nº 26/04/2024/005-GAB-PMA.						
[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2024052016] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
						Pag: 2 / 3



RELAÇÃO DE EMPENHO

Abril / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	04290002	284,78

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 29/30/04 E 02/05/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO "1º CONGRESSO AMAPAENSE DE MUNICÍPIOS" QUE OCORRERÁ NO AUDITÓRIO DO SEBRAE/AP, CONFORME PORTARIA Nº 26/04/2024/006-GAB-PMA.

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 29/04/2024:	884,10
	Qtd. Empenho:	30
	Total Geral:	106.450,46

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2024 LQ 04300003] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Endereco: GUARANI Compl: CENTRO
CNPJ/CPF: 19724498000163 Cidade: Amapa UF: AP
DOMICILIO BANCÁRIO:

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Programa Trabalho: 102037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Natureza Despesa: 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
SubElemento: 99 - OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Centro de Custo: 5513 - CRIANÇA FELIZ

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
133.227,76	16.724,08	116.503,68

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

EMPENHO LIQUIDADO [2024 NE 01020004] de 02/01/2024 Tipo: ESTIMATIVA

HISTÓRICO EMPENHO

(CRIANÇA FELIZ) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ 2024.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. ASSIST. CRIANÇA FELIZ REF. 04/2024

D: 3.1.1.2.1.04.99-OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO C: 2.1.1.1.1.01.01-SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

RETENÇÕES

Especificação	Favorecido	B. Cálculo	%	Valor
5101 - Previdencia Nacional - INSS	29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	16.724,08	7.79	1.303,20
Total Retido:				1.303,20

///DEZESSEIS MIL, SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, OITO CENTAVOS/// Liquido: 15.420,88

Da análise dos documentos acostados aos autos do processo, fica a presente despesa liquidada. A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.
Data: 30/04/2024 Data: 30/04/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2024 LQ 04190001] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Endereco: GUARANI Compl: CENTRO
CNPJ/CPF: 19724498000163 Cidade: Amapa UF: AP
DOMICILIO BANCÁRIO:

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Programa Trabalho: 102036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Natureza Despesa: 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
SubElemento: 99 - OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Centro de Custo: 0051 - CRAS FMAS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
76.122,47	28.935,96	47.186,51

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

EMPENHO LIQUIDADO [2024 NE 01020003] de 02/01/2024 Tipo: ESTIMATIVA

HISTÓRICO EMPENHO

(CRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRAS 2024.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDADO CONFORME FOPAG CRAS - 02/2024

D: 3.1.1.2.1.04.99-OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO C: 2.1.1.1.1.01.01-SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

RETENÇÕES

Especificação	Favorecido	B. Cálculo	%	Valor
5101 - Previdencia Nacional - INSS	29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	28.935,96	8.00	2.315,14
5103 - Consignação Banco do Brasil	00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	28.935,96	1.00	290,58
5106 - Imposto de Renda - IRRF	05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	28.935,96	0.14	39,60
5119 - Pensão Alimentícia FMAS	05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	28.935,96	1.45	419,53
Total Retido:				3.064,85

///VINTE E OITO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS, NOVENTA E SEIS CENTAVOS/// Liquido: 25.871,11

Da análise dos documentos acostados aos autos do processo, fica a presente despesa liquidada. A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.
Data: 19/04/2024 Data: 19/04/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2024 LQ 04240002] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: COMPUSSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereco: MENDONÇA FURTADO
CNPJ/CPF: 02985578000170
Cidade: Macapa
UF: AP
Compl: A
DOMICILIO BANCÁRIO:

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Programa Trabalho: 102031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
750,00	750,00	0,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

EMPENHO LIQUIDADO [2024 NE 04240001] de 24/04/2024 Tipo: ORDINARIO

HISTÓRICO EMPENHO

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR.

D: 3.3.2.3.1.99.00-OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

C: 2.1.3.1.1.03.99-DEMAIS CONTAS A PAGAR

RETENÇÕES

Especificação	Favorecido	B. Cálculo	%	Valor
Total Retido:				0,00

///SETECENTOS E CINQUENTA REAIS/// Liquido: 750,00

Da análise dos documentos acostados aos autos do processo, fica a presente despesa liquidada.

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 24/04/2024

Data: 24/04/2024

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2024 LQ 04110002] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: JUCYMARA PIRES DOS SANTOS
Endereco: GUARANY
CNPJ/CPF: 04800422256
Cidade: Amapa
UF: AP
DOMICILIO BANCÁRIO: Banco: 001 Agência: 4435-0 Conta: 32602-X Tipo: Corrente

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
1.222,23	1.222,23	0,00

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

EMPENHO LIQUIDADO [2024 NE 04010001] de 01/04/2024 Tipo: ORDINARIO

HISTÓRICO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUCYMARA PIRES DOS SANTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/12/2021.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDADO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUCYMARA PIRES DOS SANTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/12/2021.

D: 3.9.9.6.1.00.00-INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO
C: 2.1.8.9.1.01.01-INDENIZAÇÕES A SERVIDORES

RETENÇÕES

Especificação	Favorecido	B. Cálculo	%	Valor
Total Retido:				0,00

///UM MIL, DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS, VINTE E TRES CENTAVOS/// Liquido: 1.222,23

Da análise dos documentos acostados aos autos do processo, fica a presente despesa liquidada.
Data: 11/04/2024
A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.
Data: 11/04/2024

LILIANE DA SILVA DIAS
DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2024 LQ 04080002] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: STEFANE DE ASSIS MORENO
Endereco: RAIMUNDO PONTES TORRE
CNPJ/CPF: 01037559266
Cidade: Amapa
UF: AP
DOMICILIO BANCÁRIO: Banco: 001 Agência: 3985-3 Conta: 21091-9 Tipo: Corrente

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
675,51	675,51	0,00

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

EMPENHO LIQUIDADO [2024 NE 04040002] de 04/04/2024 Tipo: ORDINARIO

HISTÓRICO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, STEFANE DE ASSIS MORENO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10/04 À 13/04/2024, PARA QUE COMPAREÇAM AO EVENTO PLANO ESTADUAL ENVELHECER COM PROTEÇÃO, CUIDADO E RESPEITO NAS MULTIPLAS VELHICES, EM TODO O ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 01/04/2024/004-GAB-PMA.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 01/04/2024/004-GAB-PMA.

D: 3.3.2.1.1.01.00-DIARIAS PESSOAL CIVIL
C: 2.1.8.9.1.02.00-DIARIAS A PAGAR

RETENÇÕES

Especificação	Favorecido	B. Cálculo	%	Valor
Total Retido:				0,00

///SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS, CINQUENTA E UM CENTAVOS/// Liquido: 675,51

Da análise dos documentos acostados aos autos do processo, fica a presente despesa liquidada.
Data: 08/04/2024
A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.
Data: 08/04/2024

LILIANE DA SILVA DIAS
DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2024 LQ 04080006] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: IZABELI DA SILVA DIAS
Endereco: ERNESTO PEREIRA COLARES
CNPJ/CPF: 88751988291 Cidade: Amapa UF: AP
DOMICILIO BANCÁRIO: Banco: 001 Agência: 0261-5 Conta: 114606-8 Tipo: Corrente

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
900,68	900,68	0,00

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

EMPENHO LIQUIDADO [2024 NE 04020004] de 02/04/2024 Tipo: ORDINARIO

HISTÓRICO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A COORDENADORA DE POLÍTICAS PARA A MULHER, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08/04 À 12/04/2024, PARA QUE COMPAREÇAM AO 6º CICLO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEFF, CONFORME PORTARIA Nº 01/04/2024/003-GAB-PMA.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 01/04/2024/003-GAB-PMA.

D: 3.3.2.1.1.01.00-DIARIAS PESSOAL CIVIL C: 2.1.8.9.1.02.00-DIARIAS A PAGAR

RETENÇÕES

Especificação	Favorecido	B. Cálculo	%	Valor
Total Retido:				0,00

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

Da análise dos documentos acostados aos autos do processo, fica a presente despesa liquidada. A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.
Data: 08/04/2024 Data: 08/04/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2024 LQ 04300004] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Endereco: GUARANI Compl: CENTRO
CNPJ/CPF: 19724498000163 Cidade: Amapa UF: AP
DOMICILIO BANCÁRIO:

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL(PROCAD SUAS)
Programa Trabalho: 102030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL(PROCAD SUAS)
Natureza Despesa: 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
SubElemento: 99 - OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Centro de Custo: 5538 - PROCAD-SUAS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
9.727,76	6.124,08	3.603,68

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

EMPENHO LIQUIDADO [2024 NE 01020005] de 02/01/2024 Tipo: ESTIMATIVA

HISTÓRICO EMPENHO

(PROCAD SUAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PROCAD SUAS 2024.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. ASSIST. PROCAD-SUAS REF. 04/2024

D: 3.1.1.2.1.04.99-OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO C: 2.1.1.1.1.01.01-SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

RETENÇÕES

Especificação	Favorecido	B. Cálculo	%	Valor
5101 - Previdencia Nacional - INSS	29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	6.124,08	7.43	455,20
Total Retido:				455,20

///SEIS MIL, CENTO E VINTE E QUATRO REAIS, OITO CENTAVOS/// Liquido: 5.668,88

Da análise dos documentos acostados aos autos do processo, fica a presente despesa liquidada. A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.
Data: 30/04/2024 Data: 30/04/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2024 LQ 04240004] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereco: MENDONÇA FURTADO Compl: A
CNPJ/CPF: 02985578000170 Cidade: Macapa UF: AP
DOMICILIO BANCÁRIO:

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 - Assistência a Crianca e ao Adolescente
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Programa Trabalho: 102031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
768,50	768,50	0,00

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

EMPENHO LIQUIDADO [2024 NE 04240003] de 24/04/2024 Tipo: ORDINARIO

HISTÓRICO EMPENHO

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR.

D: 3.3.2.3.1.99.00-OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ C: 2.1.3.1.1.03.99-DEMAIS CONTAS A PAGAR

RETENÇÕES

Especificação	Favorecido	B. Cálculo	%	Valor
Total Retido:				0,00

///SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS, CINQUENTA CENTAVOS/// Liquido: 768,50

Da análise dos documentos acostados aos autos do processo, fica a presente despesa liquidada. A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.
Data: 24/04/2024 Data: 24/04/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2024 LQ 04240005] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereco: MENDONÇA FURTADO Compl: A
CNPJ/CPF: 02985578000170 Cidade: Macapa UF: AP
DOMICILIO BANCÁRIO:

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Programa Trabalho: 102036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
750,00	750,00	0,00

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

EMPENHO LIQUIDADO [2024 NE 04240005] de 24/04/2024 Tipo: ORDINARIO

HISTÓRICO EMPENHO

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS.

D: 3.3.2.3.1.99.00-OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ C: 2.1.3.1.1.03.99-DEMAIS CONTAS A PAGAR

RETENÇÕES

Especificação	Favorecido	B. Cálculo	%	Valor
Total Retido:				0,00

///SETECENTOS E CINQUENTA REAIS/// Liquido: 750,00

Da análise dos documentos acostados aos autos do processo, fica a presente despesa liquidada. A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.
Data: 24/04/2024 Data: 24/04/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2024 LQ 04110003] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: BENEDITA TAVARES DA SILVA
Endereco: FAB
CNPJ/CPF: 11899395253
Cidade: Amapá
UF: AP
DOMICILIO BANCÁRIO: Banco: 001 Agência: 4544-6 Conta: 7546-9 Tipo: Corrente

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
SubElemento: 03 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO - PESSOAL CIVIL
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
1.344,44	1.344,44	0,00

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

EMPENHO LIQUIDADO [2024 NE 04100001] de 10/04/2024 Tipo: ORDINARIO

HISTÓRICO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, BENEDITA TAVARES DA SILVA, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/02/2021 A 31/12/2021.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDADO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, BENEDITA TAVARES DA SILVA, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/02/2021 A 31/12/2021.

D: 3.9.9.6.1.00.00-INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO
C: 2.1.8.9.1.01.01-INDENIZAÇÕES A SERVIDORES

RETENÇÕES

Especificação	Favorecido	B. Cálculo	%	Valor
Total Retido:				0,00

///UM MIL, TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS/// Liquido: 1.344,44

Da análise dos documentos acostados aos autos do processo, fica a presente despesa liquidada.
Data: 11/04/2024
A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.
Data: 11/04/2024

LILIANE DA SILVA DIAS
DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2024 LQ 04240003] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: COMPUSEVICE EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereco: MENDONÇA FURTADO Compl: A
CNPJ/CPF: 02985578000170 Cidade: Macapa UF: AP
DOMICILIO BANCÁRIO:

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Programa Trabalho: 102031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
776,00	776,00	0,00

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

EMPENHO LIQUIDADO [2024 NE 04240002] de 24/04/2024 Tipo: ORDINARIO

HISTÓRICO EMPENHO

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR. PERÍODO DE 10/02/2024 ATÉ 09/03/2024.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR. PERÍODO DE 10/02/2024 ATÉ 09/03/2024.

D: 3.3.2.3.1.99.00-OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ C: 2.1.3.1.1.03.99-DEMAIS CONTAS A PAGAR

RETENÇÕES

Especificação	Favorecido	B. Cálculo	%	Valor
Total Retido:				0,00

///SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS/// Liquido: 776,00

Da análise dos documentos acostados aos autos do processo, fica a presente despesa liquidada. A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.
Data: 24/04/2024 Data: 24/04/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2024 LQ 04240001] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereco: MENDONÇA FURTADO Compl: A
CNPJ/CPF: 02985578000170 Cidade: Macapa UF: AP
DOMICILIO BANCÁRIO:

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
950,00	950,00	0,00

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

EMPENHO LIQUIDADO [2024 NE 04240004] de 24/04/2024 Tipo: ORDINARIO

HISTÓRICO EMPENHO

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS.

D: 3.3.2.3.1.99.00-OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ C: 2.1.3.1.1.03.99-DEMAIS CONTAS A PAGAR

RETENÇÕES

Especificação	Favorecido	B. Cálculo	%	Valor
Total Retido:				0,00

///NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS/// Liquido: 950,00

Da análise dos documentos acostados aos autos do processo, fica a presente despesa liquidada. A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.
Data: 24/04/2024 Data: 24/04/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2024 LQ 04300002] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Endereco: GUARANI Compl: CENTRO
CNPJ/CPF: 19724498000163 Cidade: Amapa UF: AP
DOMICILIO BANCÁRIO:

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 - Assistência a Crianca e ao Adolescente
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Programa Trabalho: 102031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 5505 - CONSELHO TUTELAR

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
193.602,65	7.060,00	186.542,65

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

EMPENHO LIQUIDADO [2024 NE 01020002] de 02/01/2024 Tipo: ESTIMATIVA

HISTÓRICO EMPENHO

(CONSELHO TUTELAR) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR 2024.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. ASSIST. CONSELHO TUTELAR REF. 04/2024

D: 3.1.1.2.1.01.01-VENCIMENTOS E SALARIOS C: 2.1.1.1.1.01.01-SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

RETENÇÕES

Especificação	Favorecido	B. Cálculo	%	Valor
5101 - Previdencia Nacional - INSS	29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	7.060,00	7.50	529,45
Total Retido:				529,45

///SETE MIL, SESSENTA REAIS/// Liquido: 6.530,55

Da análise dos documentos acostados aos autos do processo, fica a presente despesa liquidada. A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.
Data: 30/04/2024 Data: 30/04/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2024 LQ 04220001] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: MENDONÇA FURTADO **Compl:** A
CNPJ/CPF: 02985578000170 **Cidade:** Macapa **UF:** AP
DOMICILIO BANCÁRIO:

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Programa Trabalho: 102036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
775,50	775,50	0,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA **CONTRATO:** 0 / 0 - NAO SE APLICA

EMPENHO LIQUIDADO [2024 NE 04220001] de 22/04/2024 Tipo: ORDINARIO

HISTÓRICO EMPENHO

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, REFERENTE A 10/02/2024 A 09/03/2024.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, REFERENTE A 10/02/2024 A 09/03/2024.

D: 3.3.2.3.1.99.00-OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ **C:** 2.1.3.1.1.03.99-DEMAIS CONTAS A PAGAR

RETENÇÕES

Especificação	Favorecido	B. Cálculo	%	Valor
Total Retido:				0,00

///SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS, CINQUENTA CENTAVOS/// **Liquido:** 775,50

Da análise dos documentos acostados aos autos do processo, fica a presente despesa liquidada. **A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.**
Data: 22/04/2024 **Data:** 22/04/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2024 LQ 04080005] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: TULIA JULIEE MALCHER PIMENTEL
Endereço: RAIMUNDO CAXIAS DE SOUZA **Compl:**
CNPJ/CPF: 51597993204 **Cidade:** Macapa **UF:** AP
DOMICILIO BANCÁRIO: Banco: 001 Agência: 8123-X Conta: 22197-X Tipo: Corrente

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
427,17	427,17	0,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA **CONTRATO:** 0 / 0 - NAO SE APLICA

EMPENHO LIQUIDADO [2024 NE 04020003] de 02/04/2024 Tipo: ORDINARIO

HISTÓRICO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA, TULIA JULIEE MALCHER PIMENTEL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02/04 À 05/04/2024, PARA QUE COMPAREÇAM AO 1º FÓRUM ESTADUAL DE ORGANISMO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 01/04/2024/005-GAB-PMA.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 01/04/2024/005-GAB-PMA.

D: 3.3.2.1.1.01.00-DIARIAS PESSOAL CIVIL **C:** 2.1.8.9.1.02.00-DIARIAS A PAGAR

RETENÇÕES

Especificação	Favorecido	B. Cálculo	%	Valor
Total Retido:				0,00

///QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS, DEZESSETE CENTAVOS/// **Liquido:** 427,17

Da análise dos documentos acostados aos autos do processo, fica a presente despesa liquidada. **A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.**
Data: 08/04/2024 **Data:** 08/04/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2024 LQ 04080007] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA
Endereco: SENADOR LEMOS
CNPJ/CPF: 91677238291 Cidade: Amapa UF: AP
DOMICILIO BANCÁRIO: Banco: 001 Agencia: 3985-3 Conta: 11998-9 Tipo: Corrente

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
699,68	699,68	0,00

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

EMPENHO LIQUIDADO [2024 NE 04020005] de 02/04/2024 Tipo: ORDINARIO

HISTÓRICO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A COORDENADORA DE POLÍTICAS PARA A MULHER, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08/04 À 12/04/2024, PARA QUE COMPAREÇAM AO 6º CICLO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEFF, CONFORME PORTARIA Nº 01/04/2024/003-GAB-PMA.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 01/04/2024/003-GAB-PMA.

D: 3.3.2.1.1.01.00-DIARIAS PESSOAL CIVIL C: 2.1.8.9.1.02.00-DIARIAS A PAGAR

RETENÇÕES

Especificação	Favorecido	B. Cálculo	%	Valor
Total Retido:				0,00

///SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS/// Liquido: 699,68

Da análise dos documentos acostados aos autos do processo, fica a presente despesa liquidada. A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.
Data: 08/04/2024 Data: 08/04/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2024 LQ 04110004] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: JACIARA CUTRIM MACEDO
Endereco: DESIDERIO ANTONIO COELHO
CNPJ/CPF: 00152906207 Cidade: Amapa UF: AP
DOMICILIO BANCÁRIO: Banco: 001 Agencia: 2825-8 Conta: 37350-8 Tipo: Corrente

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
1.344,44	1.344,44	0,00

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

EMPENHO LIQUIDADO [2024 NE 02200006] de 20/02/2024 Tipo: ORDINARIO

HISTÓRICO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JACIARA CUTRIM MACEDO, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/02/2020 A 31/12/2021.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDADO NETA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JACIARA CUTRIM MACEDO, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/02/2020 A 31/12/2021.

D: 3.9.9.6.1.00.00-INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO C: 2.1.8.9.1.01.01-INDENIZAÇÕES A SERVIDORES

RETENÇÕES

Especificação	Favorecido	B. Cálculo	%	Valor
Total Retido:				0,00

///UM MIL, TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS/// Liquido: 1.344,44

Da análise dos documentos acostados aos autos do processo, fica a presente despesa liquidada. A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.
Data: 11/04/2024 Data: 11/04/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2024 LQ 04110001] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: GLLEYCY ELEN COSTA LACERDA
Endereco: JOSE MARCELINO
CNPJ/CPF: 00080312233
Cidade: Amapa
UF: AP
DOMICILIO BANCÁRIO: Banco: 001 Agência: 4435-0 Conta: 9131-6 Tipo: Corrente

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
1.833,33	1.833,33	0,00

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

EMPENHO LIQUIDADO [2024 NE 02200003] de 20/02/2024 Tipo: ORDINARIO

HISTÓRICO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, GLLEYCY ELEN COSTA LACERDA, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/02/2021 A 31/12/2021.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDADO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, GLLEYCY ELEN COSTA LACERDA, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/02/2021 A 31/12/2021.

D: 3.9.9.6.1.00.00-INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO
C: 2.1.8.9.1.01.01-INDENIZAÇÕES A SERVIDORES

RETENÇÕES

Especificação	Favorecido	B. Cálculo	%	Valor
Total Retido:				0,00

///UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E TRES REAIS, TRINTA E TRES CENTAVOS/// Liquido: 1.833,33

Da análise dos documentos acostados aos autos do processo, fica a presente despesa liquidada.
Data: 11/04/2024
A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.
Data: 11/04/2024

LILIANE DA SILVA DIAS
DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2024 LQ 04080003] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: DINA GONÇALVES ARAUJO
Endereco: BARÃO DO RIO BRANCO
CNPJ/CPF: 58973273272
Cidade: Amapa
UF: AP
DOMICILIO BANCÁRIO: Banco: 001 Agência: 3985-3 Conta: 14176-3 Tipo: Corrente

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
427,17	427,17	0,00

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

EMPENHO LIQUIDADO [2024 NE 04020001] de 02/04/2024 Tipo: ORDINARIO

HISTÓRICO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA, DINA GONÇALVES ARAUJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02/04 À 05/04/2024, PARA QUE COMPAREÇAM AO 1º FÓRUM ESTADUAL DE ORGANISMO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 01/04/2024/005-GAB-PMA.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 01/04/2024/005-GAB-PMA.

D: 3.3.2.1.1.01.00-DIARIAS PESSOAL CIVIL
C: 2.1.8.9.1.02.00-DIARIAS A PAGAR

RETENÇÕES

Especificação	Favorecido	B. Cálculo	%	Valor
Total Retido:				0,00

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

Da análise dos documentos acostados aos autos do processo, fica a presente despesa liquidada.
Data: 08/04/2024
A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.
Data: 08/04/2024

LILIANE DA SILVA DIAS
DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2024 LQ 04220004] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: COMPUSEVICE EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereco: MENDONÇA FURTADO Compl: A
CNPJ/CPF: 02985578000170 Cidade: Macapa UF: AP
DOMICILIO BANCÁRIO:

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
972,72	972,72	0,00

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

EMPENHO LIQUIDADO [2024 NE 04220005] de 22/04/2024 Tipo: ORDINARIO

HISTÓRICO EMPENHO

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS.

D: 3.3.2.3.1.99.00-OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ C: 2.1.3.1.1.03.99-DEMAIS CONTAS A PAGAR

RETENÇÕES

Especificação	Favorecido	B. Cálculo	%	Valor
Total Retido:				0,00

///NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS/// Liquido: 972,72

Da análise dos documentos acostados aos autos do processo, fica a presente despesa liquidada. A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.
Data: 22/04/2024 Data: 22/04/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2024 LQ 04030001] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: CATARINAO AMAPA LTDA
Endereco: Avenida Veiga Cabral
CNPJ/CPF: 45193940000182
Cidade: Amapa
UF: AP
Compl:
DOMICILIO BANCÁRIO:

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitaria
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Programa Trabalho: 102036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
20.000,00	20.000,00	0,00

LICITAÇÃO: 019 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

EMPENHO LIQUIDADO [2024 NE 03110007] de 11/03/2024 Tipo: ORDINARIO

HISTÓRICO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2024.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDADO NESTA NF-e nº 80
D: C: 1.1.5.6.1.08.00-MATERIAIS A CLASSIFICAR

RETENÇÕES

Especificação	Favorecido	B. Cálculo	%	Valor
Total Retido:				0,00

///VINTE MIL REAIS/// Liquido: 20.000,00

Da análise dos documentos acostados aos autos do processo, fica a presente despesa liquidada.
Data: 03/04/2024
A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.
Data: 03/04/2024

LILIANE DA SILVA DIAS
DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2024 LQ 04220003] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereco: MENDONÇA FURTADO Compl: A
CNPJ/CPF: 02985578000170 Cidade: Macapa UF: AP
DOMICILIO BANCÁRIO:

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
982,02	982,02	0,00

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

EMPENHO LIQUIDADO [2024 NE 04220004] de 22/04/2024 Tipo: ORDINARIO

HISTÓRICO EMPENHO

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS.

D: 3.3.2.3.1.99.00-OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ C: 2.1.3.1.1.03.99-DEMAIS CONTAS A PAGAR

RETENÇÕES

Especificação	Favorecido	B. Cálculo	%	Valor
Total Retido:				0,00

///NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS, DOIS CENTAVOS/// Liquido: 982,02

Da análise dos documentos acostados aos autos do processo, fica a presente despesa liquidada. A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.
Data: 22/04/2024 Data: 22/04/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2024 LQ 04220002] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereco: MENDONÇA FURTADO Compl: A
CNPJ/CPF: 02985578000170 Cidade: Macapa UF: AP
DOMICILIO BANCÁRIO:

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Programa Trabalho: 102036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
768,00	768,00	0,00

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

EMPENHO LIQUIDADO [2024 NE 04220002] de 22/04/2024 Tipo: ORDINARIO

HISTÓRICO EMPENHO

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS.

D: 3.3.2.3.1.99.00-OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ C: 2.1.3.1.1.03.99-DEMAIS CONTAS A PAGAR

RETENÇÕES

Especificação	Favorecido	B. Cálculo	%	Valor
Total Retido:				0,00

///SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS/// Liquido: 768,00

Da análise dos documentos acostados aos autos do processo, fica a presente despesa liquidada. A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.
Data: 22/04/2024 Data: 22/04/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2024 LQ 04170001] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: RICARDO PANTALEÃO DA SILVA
Endereco: GUARANY
CNPJ/CPF: 89743989234
Cidade: Amapa
UF: AP
DOMICILIO BANCÁRIO: Banco: 001 Agência: 0261-5 Conta: 103971-7 Tipo: Corrente

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
427,17	427,17	0,00

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

EMPENHO LIQUIDADO [2024 NE 04020006] de 02/04/2024 Tipo: ORDINARIO

HISTÓRICO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AOSD, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02/04 À 05/04/2024, AFIM DE QUE ACOMPANHAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 01/04/2024/007-GAB-PMA.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 01/04/2024/007-GAB-PMA.

D: 3.3.2.1.1.01.00-DIARIAS PESSOAL CIVIL
C: 2.1.8.9.1.02.00-DIARIAS A PAGAR

RETENÇÕES

Especificação	Favorecido	B. Cálculo	%	Valor
Total Retido:				0,00

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

Da análise dos documentos acostados aos autos do processo, fica a presente despesa liquidada.
Data: 17/04/2024
A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.
Data: 17/04/2024

LILIANE DA SILVA DIAS
DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2024 LQ 04080001] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: DINA GONÇALVES ARAUJO
Endereco: BARÃO DO RIO BRANCO
CNPJ/CPF: 58973273272
Cidade: Amapa
UF: AP
DOMICILIO BANCÁRIO: Banco: 001 Agência: 3985-3 Conta: 14176-3 Tipo: Corrente

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
524,76	524,76	0,00

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

EMPENHO LIQUIDADO [2024 NE 04040001] de 04/04/2024 Tipo: ORDINARIO

HISTÓRICO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA DO CONSELHO DA PESSOA IDOSA, DINA GONÇALVES ARAUJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10/04 À 13/04/2024, PARA QUE COMPAREÇAM AO EVENTO PLANO ESTADUAL ENVELHECER COM PROTEÇÃO, CUIDADO E RESPEITO NAS MULTIPLAS VELHICES, EM TODO O ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 01/04/2024/004-GAB-PMA.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 01/04/2024/004-GAB-PMA.

D: 3.3.2.1.1.01.00-DIARIAS PESSOAL CIVIL
C: 2.1.8.9.1.02.00-DIARIAS A PAGAR

RETENÇÕES

Especificação	Favorecido	B. Cálculo	%	Valor
Total Retido:				0,00

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

Da análise dos documentos acostados aos autos do processo, fica a presente despesa liquidada.
Data: 08/04/2024
A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.
Data: 08/04/2024

LILIANE DA SILVA DIAS
DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2024 LQ 04300001] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereco: GUARANI

Compl: CENTRO

CNPJ/CPF: 19724498000163

Cidade: Amapa

UF: AP

DOMICILIO BANCÁRIO:

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria

Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL

Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS

Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

EMPENHO LIQUIDADO [2024 NE 01020001] de 02/01/2024 Tipo: ESTIMATIVA

HISTÓRICO EMPENHO

(FUNDO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FMAS 2024.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. ASSIST.TESOURO REF. 04/2024

D: 3.1.1.2.1.01.01-VENCIMENTOS E SALARIOS

C: 2.1.1.1.1.01.01-SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

RETENÇÕES

Especificação	Favorecido	B. Cálculo	%	Valor
5103 - Consignação Banco do Brasil	00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	39.626,83	1.05	417,92
5106 - Imposto de Renda - IRRF	05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39.626,83	0.56	223,71
5107 - Imposto de Servicos - ISS	29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	39.626,83	7.44	2.949,37
			Total Retido:	3.591,00

///TRINTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS, OITENTA E TRES CENTAVOS///

Liquido: 36.035,83

Da análise dos documentos acostados aos autos do processo, fica a presente despesa liquidada.

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 30/04/2024

Data: 30/04/2024

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2024 LQ 04080004] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: IZABELI DA SILVA DIAS
Endereço: ERNESTO PEREIRA COLARES **Compl:**
CNPJ/CPF: 88751988291 **Cidade:** Amapa **UF:** AP
DOMICILIO BANCÁRIO: Banco: 001 Agência: 0261-5 Conta: 114606-8 Tipo: Corrente

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
675,51	675,51	0,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA **CONTRATO:** 0 / 0 - NAO SE APLICA

EMPENHO LIQUIDADO [2024 NE 04020002] de 02/04/2024 Tipo: ORDINARIO

HISTÓRICO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A COORDENADORA DE POLÍTICAS PARA A MULHER, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02/04 À 05/04/2024, PARA QUE COMPAREÇAM AO 1º FÓRUM ESTADUAL DE ORGANISMO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 01/04/2024/005-GAB-PMA.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 01/04/2024/005-GAB-PMA.

D: 3.3.2.1.1.01.00-DIARIAS PESSOAL CIVIL **C:** 2.1.8.9.1.02.00-DIARIAS A PAGAR

RETENÇÕES

Especificação	Favorecido	B. Cálculo	%	Valor
Total Retido:				0,00

///SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS, CINQUENTA E UM CENTAVOS/// **Liquido:** 675,51

Da análise dos documentos acostados aos autos do processo, fica a presente despesa liquidada. **A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.**
Data: 08/04/2024 **Data:** 08/04/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Abril / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA LIQUIDADO NESTA NF-e nº 80 NF: 80 01	10904	102036 : 339030 : 1660.0000	04030001	03110007	20.000,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 03/04/2024:	20.000,00
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 01/04/2024/004-GAB-PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	04080001	04040001	524,76
01037559266 - STEFANE DE ASSIS MORENO LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 01/04/2024/004-GAB-PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	04080002	04040002	675,51
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 01/04/2024/005-GAB-PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	04080003	04020001	427,17
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 01/04/2024/005-GAB-PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	04080004	04020002	675,51
51597993204 - TULIA JULIEE MALCHER PIMENTEL LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 01/04/2024/005-GAB-PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	04080005	04020003	427,17
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 01/04/2024/003-GAB-PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	04080006	04020004	900,68
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 01/04/2024/003-GAB-PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	04080007	04020005	699,68
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 08/04/2024:	4.330,48
00080312233 - GLLEYCY ELEN COSTA LACERDA LIQUIDADO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, GLLEYCY ELEN COSTA LACERDA, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/02/2021 A 31/12/2021.	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	04110001	02200003	1.833,33
04800422256 - JUCYMARA PIRES DOS SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUCYMARA PIRES DOS SANTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/12/2021.	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	04110002	04010001	1.222,23
11899395253 - BENEDITA TAVARES DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, BENEDITA TAVARES DA SILVA, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/02/2021 A 31/12/2021.	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	04110003	04100001	1.344,44
00152906207 - JACIARA CUTRIM MACEDO LIQUIDADO NETA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JACIARA CUTRIM MACEDO, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/02/2020 A 31/12/2021.	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	04110004	02200006	1.344,44
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 11/04/2024:	5.744,44
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 01/04/2024/007-GAB-PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	04170001	04020006	427,17
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 17/04/2024:	427,17
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO CONFORME FOPAG CRAS - 02/2024	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	04190001	01020003	28.935,96
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 19/04/2024:	28.935,96
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, REFERENTE A 10/02/2024 A 09/03/2024.	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	04220001	04220001	775,50
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS.	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	04220002	04220002	768,00
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS.	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	04220003	04220004	982,02
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS.	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	04220004	04220005	972,72
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 22/04/2024:	3.498,24
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	04240001	04240004	950,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	04240002	04240001	750,00
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	04240003	04240002	776,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR. PERÍODO DE 10/02/2024 ATÉ 09/03/2024.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	04240004	04240003	768,50
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	04240005	04240005	750,00
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS.					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 24/04/2024:	3.994,50
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	04300001	01020001	39.626,83
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. ASSIST.TESOURO REF. 04/2024					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	04300002	01020002	7.060,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. ASSIST. CONSELHO TUTELAR REF. 04/2024					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	04300003	01020004	16.724,08
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. ASSIST. CRIANÇA FELIZ REF. 04/2024					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102030 : 319004 : 1660.0000	04300004	01020005	6.124,08
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. ASSIST. PROCAD-SUAS REF. 04/2024					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 30/04/2024:	69.534,99
				Qtd. Liquidação:	27
				Total Geral:	136.465,78

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Abril / 2024

Pag: 1 / 3



RELACÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2024

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2024052016] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Abril / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS.						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS.						
			Total de Pagamentos do dia: 5		Soma do dia 24/04/2024:	3.994,50
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	04300001	04300001	01020001	39.626,83
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. ASSIST.TESOURO REF. 04/2024						
# (FUNDO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FMAS 2024.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	04300002	04300002	01020002	7.060,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. ASSIST. CONSELHO TUTELAR REF. 04/2024						
# (CONSELHO TUTELAR) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR 2024.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	04300003	04300003	01020004	16.724,08
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. ASSIST. CRIANÇA FELIZ REF. 04/2024						
# (CRIANÇA FELIZ) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ 2024.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102030 : 319004 : 1660.0000	04300004	04300004	01020005	6.124,08
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. ASSIST. CRIANÇA FELIZ REF. 04/2024						
# (PROCAD SUAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PROCAD SUAS 2024.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	04300005	04190001	01020003	28.935,96
# Pagamento nesta data						
# (CRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRAS 2024.						
			Total de Pagamentos do dia: 5		Soma do dia 30/04/2024:	98.470,95
			Qtd. Pagamento:			27
			Total Geral:			136.465,78

LILIANE DA SILVA DIAS PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
DESPESA						
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO ASSISTENCIA REFERENTE MARÇO/2024.	10904		1500.0000	1001071	04010002	417,92
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO ASSISTENCIA REFERENTE MARÇO/2024.	10904		1500.0000	1001071	04010003	290,58
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS						
96456787220-VALCIDE TE FERREIRA DA SILVA RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 03/2024.	10904		1500.0000	1001071	04010001	419,53
Soma do dia 01/04/2024:						1.128,03
Total de Despesa:						1.128,03
Total de Estorno:						0,00
Total Geral:						1.128,03

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA