



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

Ofício Nº 02-150923- GAB-PMA/AP

Amapá-AP, 15 de Setembro de 2023.

A
MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO
Senhora conselheira
TCE/AP

Senhora Conselheira,

Cumprimentando-o cordialmente, Vossa Senhoria, estamos encaminhando **BALANCETE MENSAL REFERENTE AO MÊS 08/2023 – DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.**

Na oportunidade expressamos nossa admiração e apreço.

Atenciosamente,

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal
(Assinado Digitalmente)



BALANCETE MENSAL

FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL DE AMAPÁ
- AP

08/2023



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

GESTÃO : 2023

Agosto / 2023

BALANCETE MENSAL

INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	388.808,16	585.876,38	Despesa Orçamentária (II)	158.878,44	1.532.647,61
Receita Corrente	388.808,16	585.876,38	Despesa Corrente	116.318,44	1.183.180,86
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	40.884,06	326.759,39
Vinculada	388.808,16	585.876,38	Vinculada	75.434,38	856.421,47
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	42.560,00	349.466,75
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	42.560,00	332.013,33
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	17.453,42
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	97.181,89	1.308.797,56	Transferências Concedidas (IV)	0,00	523,89
Recebimentos Extraorçamentários (V)	7.011,12	92.838,33	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	330,23	603.459,47
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	585.674,00
Depósitos Restituíveis	7.011,12	92.838,33	Depósitos Restituíveis	330,23	17.785,47
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)	493.001,17	1.987.512,27	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	159.208,67	2.136.630,97
Saldo Anterior (IX)	377.817,78	860.728,98	Saldo Atual (X)	711.610,28	711.610,28
TOTAL (XI) = (VII+IX)	870.818,95	2.848.241,25	TOTAL (XII) = (VIII+X)	870.818,95	2.848.241,25
LOA 2023 (XIII)					262.596,74
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	3.013.000,00		0,00	0,00	3.013.000,00
Suplementares	3.013.000,00		0,00	0,00	3.013.000,00
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)			50.000,00	909.743,94	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		50.000,00	909.743,94	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	49.189,44	38.085,28	0,00	87.274,72
1001038 : 14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	001 : 14733	1660.000	5.020,52	3.550,73	4.847,00	3.724,25
1001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO	001 : 14738	1660.000	8.868,84	4.826,43	0,00	13.695,27
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	1660.000	445,22	4,01	0,00	449,23
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FMAS	001 : 5138	1500.000	0,00	61.074,13	61.074,13	0,00
1001121 : BB-8246 -5 FMAS REC PROPRIOS	001 : 8246	1500.000	19,43	0,19	0,00	19,62
2001102 : CONTRAPARTIDA FMAS	001 : 99999	1660.000	0,00	47.894,50	47.894,50	0,00
2001106 : 16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA CRIANÇA FELIZ	001 : 16085	1660.000	27.100,47	14.325,48	16.472,34	24.953,61
2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA	001 : 16030	1660.000	434,92	4,18	0,00	439,10
2001118 : BB 16.498-4 AÇÕES COVID SUAS PORT 369	001 : 16498	1660.000	4.239,79	38,17	0,00	4.277,96
2001121 : BB 16.765-7 AÇÕES COVID SUAS SIGTV	001 : 16765	1660.000	2.183,02	19,65	0,00	2.202,67
2001136 : BB 18.623-6 SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	001 : 18623	1660.000	942,85	8,49	0,00	951,34
2001137 : BB 18.602-3 SIGTV ESTRUTURAÇÃO SERV. SUAS - CUSTEIO 2021	001 : 18602	1660.000	1.394,15	12,55	0,00	1.406,70
2001138 : BB 18.785-2 - AUXILIO BRASIL	001 : 18785	1660.000	520,51	4,68	0,00	525,19
2001149 : BB 19.184-1 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19184	1660.000	259.550,23	2.138,08	33.696,32	227.991,99
2001150 : BB 19.186-8 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19186	1660.000	259,01	2,33	0,00	261,34
2001151 : BB 19.188-4 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19188	1660.000	875,79	7,88	0,00	883,67
2001170 : BB 20.090-5 PROCAD-SUAS	001 : 20090	1660.000	16.773,59	151,00	0,00	16.924,59
2001172 : BB 20.649-0 SIGTV CUSTEIO 2023	001 : 20649	1669.311	0,00	325.629,03	0,00	325.629,03
Soma:			377.817,78	497.776,79	163.984,29	711.610,28
Total:			377.817,78	497.776,79	163.984,29	711.610,28

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13947-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	49.189,44			41.688,621747		
17/08/2023	APLICAÇÃO	18.780,55			15.834,676865	1,186039359	57.523,298612
31/08/2023	APLICAÇÃO	18.780,55			15.772,425143	1,190720503	73.295,723755
31/08/2023	SALDO ATUAL	87.274,72			73.295,723755		73.295,723755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.189,44
APLICAÇÕES (+)	37.561,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	524,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	524,18
SALDO ATUAL =	87.274,72

Valor da Cota

31/07/2023	1,179924876
31/08/2023	1,190720503

Rentabilidade

No mês	0,9149
No ano	7,0671
Últimos 12 meses	10,7616

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 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/08/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.308.160.004.360	2.929,80 C	
17/08/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.308.160.004.361	15.850,75 C	
17/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	18.780,55 D	0,00 C
31/08/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.308.300.054.143	2.929,80 C	
31/08/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.308.300.054.144	15.850,75 C	
31/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	18.780,55 D	
31/08/2023		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

Ciente

Agência

3985-3

Conta

14733-8 AMAPABL GBF FNAS

Mês/ano referência

AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	5.020,52			4.265,771509		
08/08/2023	RESGATE	250,00			211,913890	1,179724462	4.053,857619
	Aplicação 21/06/2023	250,00			211,913890		
10/08/2023	RESGATE	4.597,00			3.893,640576	1,180643131	160,217043
	Aplicação 21/06/2023	806,81			683,366236		
	Aplicação 07/07/2023	3.790,19			3.210,274340		
22/08/2023	APLICAÇÃO	3.524,42			2.975,925694	1,184310484	3.136,142737
31/08/2023	SALDO ATUAL	3.724,25			3.136,142737		3.136,142737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.020,52
APLICAÇÕES (+)	3.524,42
RESGATES (-)	4.847,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,31
SALDO ATUAL =	3.724,25

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

G3350413245005181
04/09/2023 13:36:20

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 08/08 14:45 V. N. M. DA SILVA EIRELI	558.123.000.003.775	250,00 D	
08/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250,00 C	0,00 C
10/08/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 10/08 14:43 NILGILENE M SANCHES	551.902.000.018.937	711,95 D	
10/08/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 10/08 14:42 JOSE ADELSON CALDAS COST	553.985.000.010.471	711,95 D	
10/08/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 10/08 14:44 NILSON CABRAL DA SILVA	553.985.000.010.697	711,95 D	
10/08/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 10/08 14:40 MARIA AURORA LEAL SENA	553.985.000.011.173	874,60 D	
10/08/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 10/08 14:39 DILLEAN DOS SANTOS OLIVE	553.985.000.014.351	711,95 D	
10/08/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 10/08 14:41 JOSSIVALDO CORDEIRO COST	553.985.000.015.438	874,60 D	
10/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.597,00 C	0,00 C
22/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.254.601.000.002	3.524,42 C	
22/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.524,42 D	0,00 C
31/08/2023		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
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	8.868,84			7.535,572643		
30/08/2023	APLICAÇÃO	4.744,77			3.997,042503	1,187070189	11.532,615146
31/08/2023	SALDO ATUAL	13.695,27			11.532,615146		11.532,615146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.868,84
APLICAÇÕES (+)	4.744,77
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,66
SALDO ATUAL =	13.695,27

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.424.829.000.002	4.744,77 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.744,77 D	0,00 C
31/08/2023		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

Cliente

Agência

3985-3

Conta

14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS

Mês/ano referência

AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	445,22			378,289413		
31/08/2023	SALDO ATUAL	449,23			378,289413		378,289413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	445,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,01
SALDO ATUAL =	449,23

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

G335041324500518011
04/09/2023 13:37:54

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		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

Ciente

Agência 3575-0
Conta 8246-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	19,43			4,350781		
31/08/2023	SALDO ATUAL	19,62			4,350781		4,350781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	19,62

Valor da Cota

31/07/2023	4,466804807
31/08/2023	4,509797097

Rentabilidade

No mês	0,9624
No ano	7,4798
Últimos 12 meses	11,4122

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

G335041324500518022
04/09/2023 13:47:21

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8246-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2022		Saldo Anterior			0.00 C
31/08/2023		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	16085-7 AMAPACRIANCA FELIZ
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	27.100,47			23.026,398187		
10/08/2023	RESGATE	2.135,85			1.809,056390	1,180643131	21.217,341797
	Aplicação 29/05/2023	2.135,85			1.809,056390		
22/08/2023	RESGATE	2.549,75			2.152,940495	1,184310484	19.064,401302
	Aplicação 29/05/2023	2.549,75			2.152,940495		
30/08/2023	APLICAÇÃO	2.313,26			1.948,713750	1,187070189	21.013,115052
31/08/2023	SALDO ATUAL	24.953,61			21.013,115052		21.013,115052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.100,47
APLICAÇÕES (+)	2.313,26
RESGATES (-)	4.685,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	225,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	225,48
SALDO ATUAL =	24.953,61

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

G3350413245005181
04/09/2023 13:33:57

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 16085-7 AMAPACRIANCAFELIZ
 Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 10/08 14:45 SHIRLENE CHAGAS SILVEIRA	553.985.000.009.007	711,95 D	
10/08/2023		3985	99015	120 Transferido para Poupança 10/08 14:46 ELZIANE CASTRO PIRES	553.985.510.018.489	711,95 D	
10/08/2023		3985	99015	120 Transferido para Poupança 10/08 14:46 JUCYMARA P SANTOS	554.435.510.032.602	711,95 D	
10/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.135,85 C	0,00 C
22/08/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 22/08 15:29 SHIRLENE CHAGAS SILVEIRA	553.985.000.009.007	711,95 D	
22/08/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 22/08 15:31 GLLEYCY ELEN C LACERDA	554.435.000.009.131	1.125,85 D	
22/08/2023		3985	99015	120 Transferido para Poupança 22/08 15:31 JUCYMARA P SANTOS	554.435.510.032.602	711,95 D	
22/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.549,75 C	0,00 C
30/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.425.185.000.002	14.100,00 C	
30/08/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 30/08 11:38 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	11.786,74 D	
30/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.313,26 D	0,00 C
31/08/2023		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	16030-X AMAPABPC ESCOLA
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	434,92			97,366680		
31/08/2023	SALDO ATUAL	439,10			97,366680		97,366680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	434,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,18
SALDO ATUAL =	439,10

Valor da Cota

31/07/2023	4,466804807
31/08/2023	4,509797097

Rentabilidade

No mês	0,9624
No ano	7,4798
Últimos 12 meses	11,4122

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16030-X AMAPABPC ESCOLA
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		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

Ciente

Agência

3985-3

Conta

16498-4 AMAPACOVIDEPI

Mês/ano referência

AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	4.239,79			3.602,415891		
31/08/2023	SALDO ATUAL	4.277,96			3.602,415891		3.602,415891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.239,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,17
SALDO ATUAL =	4.277,96

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		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 16765-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.183,02			1.854,840392		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.202,67			1.854,840392		1.854,840392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.183,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,65
SALDO ATUAL =	2.202,67

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

G335041324500518025
04/09/2023 13:51:35

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16765-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		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 18623-6 AMAPASIGTV ESTR3
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	942,85			801,112412		
31/08/2023	SALDO ATUAL	951,34			801,112412		801,112412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	942,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,49
SALDO ATUAL =	951,34

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18623-6 AMAPASIGTV ESTR3
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		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

Ciente

Agência 3985-3
Conta 18602-3 AMAPASIGTV G32021
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.394,15			1.184,567518		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.406,70			1.184,567518		1.184,567518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.394,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,55
SALDO ATUAL =	1.406,70

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		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

Ciente

Agência 3985-3
Conta 18785-2 AMAPABL IGD-PAB
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	520,51			442,258452		
31/08/2023	SALDO ATUAL	525,19			442,258452		442,258452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	520,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,68
SALDO ATUAL =	525,19

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		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

G335041324500518038
04/09/2023 14:00:15

Cliente

Agência 3985-3
Conta 19184-1 SIGTV160010520220003 GND3
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	259.550,23			220.531,505378		
01/08/2023	RESGATE	1.746,32			1.483,193920	1,177405042	219.048,311458
	Aplicação 11/07/2022	1.746,32			1.483,193920		
08/08/2023	RESGATE	5.850,00			4.958,785029	1,179724462	214.089,526429
	Aplicação 11/07/2022	5.850,00			4.958,785029		
09/08/2023	RESGATE	16.000,00			13.557,219849	1,180182971	200.532,306580
	Aplicação 11/07/2022	16.000,00			13.557,219849		
10/08/2023	RESGATE	6.200,00			5.251,375151	1,180643131	195.280,931429
	Aplicação 11/07/2022	6.200,00			5.251,375151		
23/08/2023	RESGATE	3.900,00			3.291,771783	1,184772292	191.989,159646
	Aplicação 11/07/2022	3.900,00			3.291,771783		
31/08/2023	SALDO ATUAL	227.991,99			191.989,159646		191.989,159646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	259.550,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	33.696,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.138,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.138,08
SALDO ATUAL =	227.991,99

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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 19184-1 SIGTV160010520220003 GND3
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L	80.101	770,50 D	
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L	80.102	975,82 D	
01/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.746,32 C	0,00 C
08/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8529 008423374000121 V. N. M. DA S	80.801	5.850,00 D	
08/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.850,00 C	0,00 C
09/08/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 09/08 13:24 W DA R CIRQUEIRA - EPP	554.435.000.019.853	8.000,00 D	
09/08/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 09/08 13:25 A. C. CAMBRAIA LTDA	558.123.000.054.070	8.000,00 D	
09/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.000,00 C	0,00 C
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8529 008423374000121 V. N. M. DA S	81.001	6.200,00 D	
10/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.200,00 C	0,00 C
23/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8529 008423374000121 V. N. M. DA S	82.301	3.900,00 D	
23/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.900,00 C	0,00 C
31/08/2023		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 19186-8 SIGTV160010520220002 GND3
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	259,01			220,070796		
31/08/2023	SALDO ATUAL	261,34			220,070796		220,070796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	259,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,33
SALDO ATUAL =	261,34

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19186-8 SIGTV160010520220002 GND3
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		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
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	875,79			744,130492		
31/08/2023	SALDO ATUAL	883,67			744,130492		744,130492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	875,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,88
SALDO ATUAL =	883,67

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19188-4 SIGTV160010520220001 GND3
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371117169388131
11/09/2023 17:23:45

Cliente

Agência 3985-3
Conta 20090-5 AMAPAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	16.773,59			14.251,980513		
31/08/2023	SALDO ATUAL	16.924,59			14.251,980513		14.251,980513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.773,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,00
SALDO ATUAL =	16.924,59

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JC825325 LILIANE DA SILVA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371117169388131
11/09/2023 17:20:10

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20090-5AMAPAPROCAD-SUAS
Período do extrato 08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC825325 LILIANE DA SILVA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371117169388131
11/09/2023 17:27:20

Cliente

Agência 3985-3
Conta 20649-0 SIGTV160010520230001 GND3
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/08/2023	APLICAÇÃO	325.000,00			274.208,074719	1,185231326	274.208,074719
31/08/2023	SALDO ATUAL	325.629,03			274.208,074719		274.208,074719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	325.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	629,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	629,03
SALDO ATUAL =	325.629,03

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JC825325 LILIANE DA SILVA DIAS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371117169388131
11/09/2023 17:25:47

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20649-0SIGTV160010520230001 GND3
Período do extrato 08/2023

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			
15/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
24/08/2023		+ Ordem Bancária	4.313.415.000.001	325.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	325.000,00 D	0,00 C
31/08/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC825325 LILIANE DA SILVA DIAS.
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	262.596,74	262.596,74	388.808,16	585.876,38	0,00	0,00	585.876,38	0,00	0,00	388.808,16	585.876,38	-323.279,64
13 - RECEITA PATRIMONIAL	6.196,74	6.196,74	3.877,87	47.046,07	0,00	0,00	47.046,07	0,00	0,00	3.877,87	47.046,07	-40.849,33
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	6.196,74	6.196,74	3.877,87	47.046,07	0,00	0,00	47.046,07	0,00	0,00	3.877,87	47.046,07	-40.849,33
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.196,74	6.196,74	3.877,87	47.046,07	0,00	0,00	47.046,07	0,00	0,00	3.877,87	47.046,07	-40.849,33
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.196,74	6.196,74	3.877,87	47.046,07	0,00	0,00	47.046,07	0,00	0,00	3.877,87	47.046,07	-40.849,33
132101010301-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	2.000,00	2.000,00	629,22	630,39	0,00	0,00	630,39	0,00	0,00	629,22	630,39	1.369,61
132101010302-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS - Principal	2.000,00	2.000,00	524,18	3.395,69	0,00	0,00	3.395,69	0,00	0,00	524,18	3.395,69	-1.395,69
132101010303-Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	2.196,74	2.196,74	2.724,47	43.019,99	0,00	0,00	43.019,99	0,00	0,00	2.724,47	43.019,99	-40.823,25
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	256.400,00	256.400,00	384.930,29	538.830,31	0,00	0,00	538.830,31	0,00	0,00	384.930,29	538.830,31	-282.430,31
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	190.400,00	190.400,00	347.369,19	501.269,21	0,00	0,00	501.269,21	0,00	0,00	347.369,19	501.269,21	-310.869,21
1716 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	190.400,00	190.400,00	347.369,19	501.269,21	0,00	0,00	501.269,21	0,00	0,00	347.369,19	501.269,21	-310.869,21
171650 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	190.400,00	190.400,00	347.369,19	501.269,21	0,00	0,00	501.269,21	0,00	0,00	347.369,19	501.269,21	-310.869,21
171650010101-Piso Básico Fixo - CRAS	42.011,28	42.011,28	4.744,77	34.867,26	0,00	0,00	34.867,26	0,00	0,00	4.744,77	34.867,26	7.144,02
171650010401-Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	42.538,89	42.538,89	3.524,42	29.118,40	0,00	0,00	29.118,40	0,00	0,00	3.524,42	29.118,40	13.420,49
171650010503-Programa de Fortalecimento Emergencial - PROCAD-SUAS	0,00	0,00	0,00	16.226,55	0,00	0,00	16.226,55	0,00	0,00	0,00	16.226,55	-16.226,55
171650010604-Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	105.849,83	105.849,83	14.100,00	96.057,00	0,00	0,00	96.057,00	0,00	0,00	14.100,00	96.057,00	9.792,83
171650010606-SIGTV - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	-325.000,00
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	66.000,00	66.000,00	37.561,10	37.561,10	0,00	0,00	37.561,10	0,00	0,00	37.561,10	37.561,10	28.438,90
1729 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	66.000,00	66.000,00	37.561,10	37.561,10	0,00	0,00	37.561,10	0,00	0,00	37.561,10	37.561,10	28.438,90
172951 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	66.000,00	66.000,00	37.561,10	37.561,10	0,00	0,00	37.561,10	0,00	0,00	37.561,10	37.561,10	28.438,90
172951010401-Programa de Benefícios Eventuais	66.000,00	66.000,00	37.561,10	37.561,10	0,00	0,00	37.561,10	0,00	0,00	37.561,10	37.561,10	28.438,90
TOTAL	262.596,74	262.596,74	388.808,16	585.876,38	0,00	0,00	585.876,38	0,00	0,00	388.808,16	585.876,38	-323.279,64

RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
Receita Corrente	262.596,74	262.596,74	388.808,16	585.876,38	0,00	0,00	585.876,38	0,00	0,00	388.808,16	585.876,38	-323.279,64
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
TOTAL	262.596,74	262.596,74	388.808,16	585.876,38	0,00	0,00	585.876,38	0,00	0,00	388.808,16	585.876,38	-323.279,64

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA		Agosto / 2023
132101010301 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		629,22
132101010302 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS - Principal		524,18
132101010303 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social		2.724,47
171650010101 - Piso Básico Fixo - CRAS		4.744,77
171650010401 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil		3.524,42
171650010604 - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		14.100,00
171650010606 - SIGTV - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS		325.000,00
172951010401 - Programa de Benefícios Eventuais		37.561,10
	Soma:	388.808,16
5101 - Previdência Nacional - INSS		5.158,89
5103 - Consignação Banco do Brasil		1.206,71
5106 - Imposto de Renda - IRRF		315,29
5119 - Pensão Alimentícia FMAS		330,23
	Soma:	7.011,12
	Total Geral:	395.819,28

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	-2.042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.042,50
5121 : BLOQUEIO JUDICIAL	-2.042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.042,50
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	54.748,93	0,00	42.763,95	0,00	8.478,06	54.748,93
5107 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	54.748,93	0,00	42.763,95	0,00	8.478,06	54.748,93
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	8.982,84	315,29	3.100,47	0,00	0,00	9.298,13
5106 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	8.982,84	315,29	3.100,47	0,00	0,00	9.298,13
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS	2.922,12	330,23	3.424,28	330,23	2.900,39	2.922,12
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS	2.922,12	330,23	3.424,28	330,23	2.900,39	2.922,12
2.1.8.8.1.01.11 : PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	335,19	0,00	0,00	0,00	0,00	335,19
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	335,19	0,00	0,00	0,00	0,00	335,19
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.864,56	1.206,71	6.306,87	0,00	5.608,30	19.071,27
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	17.864,56	1.206,71	6.306,87	0,00	5.608,30	19.071,27
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS	4.322,16	0,00	1.306,86	0,00	798,72	4.322,16
5109 : CONSIGNAÇÃO	4.322,16	0,00	1.306,86	0,00	798,72	4.322,16
Total:	87.133,30	1.852,23	56.902,43	330,23	17.785,47	88.655,30

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



GESTÃO : 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2023091408] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ R\$1,00 GESTÃO : 2023															01/01/2023 A 31/08/2023														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA																													
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)															
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga																		
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês	Até o Mês (h)													
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29														
339039:1669.3110-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	78,32	0,00	78,32	0,00	0,00	0,00	78,32	0,00	78,32	0,00	78,32	0,00	0,00	0,00														
Total da Ação (2029):	13.498,36	78,32	0,00	13.576,68	0,00	0,00	0,00	878,50	0,00	878,50	0,00	878,50	0,00	0,00	12.698,18														
Ação: 08.244.0007 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL																													
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.033,24	0,00	0,00	27.033,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.033,24														
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	13.160,28	8.000,00	0,00	21.160,28	0,00	0,00	4.597,00	16.432,95	4.597,00	16.432,95	4.597,00	16.432,95	0,00	4.727,33	4.727,33														
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00														
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.123,77	0,00	8.000,00	2.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,77														
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	15.771,79	0,00	15.771,79	250,00	15.771,79	0,00	17.228,21	17.228,21														
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48														
Total da Ação (2030):	109.753,77	8.000,00	8.000,00	109.753,77	0,00	0,00	4.597,00	38.204,74	4.597,00	38.204,74	4.847,00	38.204,74	0,00	0,00	71.549,03														
Ação: 08.243.0007 : 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR																													
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.612,01	0,00	0,00	108.612,01	0,00	0,00	0,00	100.000,00	6.400,00	66.425,21	6.400,00	66.425,21	33.574,79	8.612,01	8.612,01														
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.708,84	2.000,00	0,00	3.708,84	0,00	0,00	2.408,36	2.408,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,36	1.300,48	1.300,48														
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20.700,00	0,00	6.000,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	10.062,00	0,00	10.062,00	0,00	10.062,00	0,00	0,00	4.638,00														
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.436,48	0,00	2.000,00	6.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.436,48														
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.480,83	6.000,00	0,00	8.480,83	0,00	0,00	0,00	7.690,18	0,00	7.690,18	0,00	7.690,18	0,00	790,65	790,65														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	53.673,90	0,00	53.673,90	0,00	53.673,90	0,00	0,00	326,10														
Total da Ação (2031):	141.938,16	62.000,00	8.000,00	195.938,16	0,00	0,00	2.408,36	173.834,44	6.400,00	137.851,29	6.400,00	137.851,29	35.983,15	0,00	22.103,72														
Ação: 08.244.0007 : 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)																													
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	4.641,27	0,00	0,00	4.641,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.641,27														
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00														
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.749,19	0,00	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,19														
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.749,19	0,00	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,19														
Total da Ação (2032):	25.639,65	0,00	0,00	25.639,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.639,65														
Ação: 08.244.0007 : 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS																													
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20.961,41	0,00	0,00	20.961,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.961,41														
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.899,52	0,00	15.899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.645,44	0,00	17.453,42	32.192,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.192,02														
Total da Ação (2033):	86.506,37	0,00	33.352,94	53.153,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.153,43														
Ação: 08.244.0007 : 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS																													
339030:1669.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.061,89	0,00	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,89														
339032:1669.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	36.464,00	0,00	36.464,00	0,00	36.464,00	0,00	0,00	3.536,00														
[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2023091408] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ																													
Pag: 2 / 4																													



GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/08/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2023091408] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

01/01/2023 A 31/08/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
Ação: 08.243.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA															
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.622,40	0,00	0,00	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.622,40	0,00	0,00	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.622,40	0,00	0,00	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40
Total da Ação (2038):	4.867,20	0,00	0,00	4.867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.867,20
Total da Unidade (28001):	1.634.187,92	1.113.037,68	269.193,26	2.478.032,34	0,00	0,00	138.285,83	1.859.968,63	158.628,44	1.533.623,50	158.878,44	1.532.647,61	327.321,02	618.063,71	
Total do Orgao (28000):	1.634.187,92	1.113.037,68	269.193,26	2.478.032,34	0,00	0,00	138.285,83	1.859.968,63	158.628,44	1.533.623,50	158.878,44	1.532.647,61	327.321,02	618.063,71	
Total Geral:	1.634.187,92	1.113.037,68	269.193,26	2.478.032,34	0,00	0,00	138.285,83	1.859.968,63	158.628,44	1.533.623,50	158.878,44	1.532.647,61	327.321,02	618.063,71	
Despesa Corrente:	1.458.709,13	751.174,84	207.193,26	2.002.690,71	0,00	0,00	138.285,83	1.510.501,88	116.068,44	1.184.156,75	116.318,44	1.183.180,86	327.321,02	492.188,83	
Despesa Capital:	175.478,79	361.862,84	62.000,00	475.341,63	0,00	0,00	0,00	349.466,75	42.560,00	349.466,75	42.560,00	349.466,75	0,00	125.874,88	
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE EMPENHO					Agosto / 2023	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102036 : 339039 : 1669.3110	ORD	08010001	770,50	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102028 : 339039 : 1669.3110	ORD	08010002	975,82	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	ALT	08010003	96.180,33	
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	ALT	08010004	25.000,00	
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA						
			Empenhos do dia: 4		122.926,65	
			Soma do dia 01/08/2023:			
00080312233 - GLLEYCY ELEN COSTA LACERDA	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	ORD	08070001	1.125,85	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, GLLEYCY ELEN COSTA LACERDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07/08/2023 À 12/08/2023, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO AGOSTO VERDE - MÊS DA PRIMAVERA INFÂNCIA / ENCONTRO REGIONAL NORTE: AMAPÁ E PARÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/08/2023/001-GAB/PMA.						
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	08070002	900,68	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA DE POLÍTICAS PARA MULHER, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07/08/2023 À 11/08/2023, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO LILÁS - MÊS VIOLÊNCIA CONTRA MULHER E 17 ANOS DA LEI MARIA DA PENHA, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2023/001-GAB/PMA.						
76484432287 - MARIA AURORA LEAL SENA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	08070003	699,68	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MARIA AURORA LEAL SENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07/08/2023 À 11/08/2023, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO LILÁS - MÊS VIOLÊNCIA CONTRA MULHER E 17 ANOS DA LEI MARIA DA PENHA, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2023/001-GAB/PMA.						
04746524246 - MYRLLA DIAS DENIUR TOLOSA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	08070004	569,56	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, MYRLLA DIAS DENIUR TOLOSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07/08/2023 À 11/08/2023, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO LILÁS - MÊS VIOLÊNCIA CONTRA MULHER E 17 ANOS DA LEI MARIA DA PENHA, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2023/001-GAB/PMA.						
04800422256 - JUCYMARA PIRES DOS SANTOS	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	ORD	08070005	711,95	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUCYMARA PIRES DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 07/08/2023 À 12/08/2023 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO AGOSTO VERDE - MÊS DA PRIMAVERA INFÂNCIA / ENCONTRO REGIONAL NORTE: AMAPÁ E PARÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/08/2023/001-GAB/PMA.						
51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	ORD	08070006	711,95	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 07/08/2023 À 12/08/2023 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO AGOSTO VERDE - MÊS DA PRIMAVERA INFÂNCIA / ENCONTRO REGIONAL NORTE: AMAPÁ E PARÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/08/2023/001-GAB/PMA.						
			Empenhos do dia: 6		4.719,67	
			Soma do dia 07/08/2023:			
51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	ORD	08100001	711,95	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO DISTRITO DE SUCURIJU - AP, NO PERÍODO DE 13 À 18/08/2023 PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2023/002-GAB/PMA.						
04800422256 - JUCYMARA PIRES DOS SANTOS	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	ORD	08100002	711,95	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUCYMARA PIRES DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO DISTRITO DE SUCURIJU - AP, NO PERÍODO DE 13 À 18/08/2023 PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2023/002-GAB/PMA.						
55631088215 - ELZIANE CASTRO PIRES	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	ORD	08100003	711,95	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ELZIANE CASTRO PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO DISTRITO DE SUCURIJU - AP, NO PERÍODO DE 13 À 18/08/2023 PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2023/002-GAB/PMA.						
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	08100004	1.498,30	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO DISTRITO DE SUCURIJU - AP, NO PERÍODO DE 13 À 18/08/2023 PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2023/002-GAB/PMA.						
76484432287 - MARIA AURORA LEAL SENA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	08100005	874,60	

[6100105:10904:GovNet by Link3 Versão:2023091408] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 1 / 3



RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MARIA AURORA LEAL SENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO DISTRITO DE SUCURIJU - AP, NO PERÍODO DE 13 À 18/08/2023 PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2023/002-GAB/PMA.					
72271892287 - JOSSIVALDO CORDEIRO DA COSTA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	08100006	874,60
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO, JOSSIVALDO CORDEIRO DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO DISTRITO DE SUCURIJU - AP, NO PERÍODO DE 13 À 18/08/2023 PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2023/002-GAB/PMA.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	08100007	711,95
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO DISTRITO DE SUCURIJU - AP, NO PERÍODO DE 13 À 18/08/2023 PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2023/002-GAB/PMA.					
46665137287 - JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	08100008	711,95
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE DE PORTARIA, JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO DISTRITO DE SUCURIJU - AP, NO PERÍODO DE 13 À 18/08/2023 PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2023/002-GAB/PMA.					
77852109268 - NILSON CABRAL DA SILVA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	08100009	711,95
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, NILSON CABRAL DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO DISTRITO DE SUCURIJU - AP, NO PERÍODO DE 13 À 18/08/2023 PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2023/002-GAB/PMA.					
64165434272 - NILGILENE MORAES SANCHES	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	08100010	711,95
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, NILGILENE MORAES SANCHES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO DISTRITO DE SUCURIJU - AP, NO PERÍODO DE 13 À 18/08/2023 PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2023/002-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 10			Soma do dia 10/08/2023:		8.231,15
51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	10904	102031 : 339014 : 1500.0000	ORD	08290001	284,78
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 30/08/2023 À 01/09/2023 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE COORDENADORES DAS SEÇÕES ELEITORAL DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO TRE, COMO BEM ACORDADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E ESTA SECRETARIA DÁ TODO O SUPORTE E PROVIDENCIAS NO QUE FOR NECESSÁRIOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/08/2023/003-GAB/PMA.					
76484432287 - MARIA AURORA LEAL SENA	10904	102031 : 339014 : 1500.0000	ORD	08290002	349,84
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A CHEFE DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MARIA AURORA LEAL SENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 30/08/2023 À 01/09/2023 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE COORDENADORES DAS SEÇÕES ELEITORAL DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO TRE, COMO BEM ACORDADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E ESTA SECRETARIA DÁ TODO O SUPORTE E PROVIDENCIAS NO QUE FOR NECESSÁRIOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/08/2023/003-GAB/PMA.					
72271892287 - JOSSIVALDO CORDEIRO DA COSTA	10904	102031 : 339014 : 1500.0000	ORD	08290003	349,84
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO, JOSSIVALDO CORDEIRO DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 30/08/2023 À 01/09/2023 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE COORDENADORES DAS SEÇÕES ELEITORAL DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO TRE, COMO BEM ACORDADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E ESTA SECRETARIA DÁ TODO O SUPORTE E PROVIDENCIAS NO QUE FOR NECESSÁRIOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/08/2023/003-GAB/PMA.					
34163948287 - KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO	10904	102031 : 339014 : 1500.0000	ORD	08290004	284,78
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROFESSORA, KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 30/08/2023 À 01/09/2023 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE COORDENADORES DAS SEÇÕES ELEITORAL DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO TRE, COMO BEM ACORDADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E ESTA SECRETARIA DÁ TODO O SUPORTE E PROVIDENCIAS NO QUE FOR NECESSÁRIOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/08/2023/003-GAB/PMA.					
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO	10904	102031 : 339014 : 1500.0000	ORD	08290005	284,78
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROFESSORA, KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 30/08/2023 À 01/09/2023 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE COORDENADORES DAS SEÇÕES ELEITORAL DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO TRE, COMO BEM ACORDADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E ESTA SECRETARIA DÁ TODO O SUPORTE E PROVIDENCIAS NO QUE FOR NECESSÁRIOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/08/2023/003-GAB/PMA.					
04800422256 - JUCYMARA PIRES DOS SANTOS	10904	102031 : 339014 : 1500.0000	ORD	08290006	284,78
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUCYMARA PIRES DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 30/08/2023 À 01/09/2023 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE COORDENADORES DAS SEÇÕES ELEITORAL DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO TRE, COMO BEM ACORDADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E ESTA SECRETARIA DÁ TODO O SUPORTE E PROVIDENCIAS NO QUE FOR NECESSÁRIOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/08/2023/003-GAB/PMA.					
92588930263 - ADRIANGELO ALMEIDA DE ARAUJO	10904	102031 : 339014 : 1500.0000	ORD	08290007	284,78
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O COORDENADOR DAS SEÇÕES ELEITORAL, ADRIANGELO ALMEIDA DE ARAUJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 30/08/2023 À 01/09/2023 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE COORDENADORES DAS SEÇÕES ELEITORAL DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO TRE, COMO BEM ACORDADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E ESTA SECRETARIA DÁ TODO O SUPORTE E PROVIDENCIAS NO QUE FOR NECESSÁRIOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/08/2023/003-GAB/PMA.					



RELAÇÃO DE EMPENHO Agosto / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
GAB/PMA.					
89915526253 - RAQUEL LEAL SENA	10904	102031 : 339014 : 1500.0000	ORD	08290008	284,78

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM, RAQUEL LEAL SENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 30/08/2023 À 01/09/2023 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE COORDENADORES DAS SEÇÕES ELEITORAL DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO TRE, COMO BEM ACORDADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E ESTA SECRETARIA DÁ TODO O SUPORTE E PROVIDENCIAS NO QUE FOR NECESSÁRIOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/08/2023/003-GAB/PMA.

Empenhos do dia: 8	Soma do dia 29/08/2023:	2.408,36
	Qtd. Empenho:	28
	Total Geral:	138.285,83

LILIANE DA SILVA DIAS PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08010001] Agosto / 2023

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

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.968,66	770,50	1.198,16

Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Programa Trabalho: 102036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1669.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.
Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

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

HISTÓRICO
(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FUNDO DE ASSISNTECIA SOCIAL - CRA	UNID	1,0000	770,5000	770,50

///SETECENTOS E SETENTA REAIS, CINQUENTA CENTAVOS/// 770,50

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/08/2023	Data: 01/08/2023

LILIANE DA SILVA DIAS	DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA
-----------------------	---------------------------------------



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08010002] Agosto / 2023

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

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
6.626,74	975,82	5.650,92

Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1669.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.
Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

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

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET	UNID	1,0000	975,8200	975,82

///NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS, OITENTA E DOIS CENTAVOS/// 975,82

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/08/2023	Data: 01/08/2023

LILIANE DA SILVA DIAS	DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA
-----------------------	---------------------------------------



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08070001] Agosto / 2023

FORNECEDOR

Nome: GLLEYCY ELEN COSTA LACERDA
Endereco: JOSE MARCELINO
CNPJ/CPF: 00080312233 NIT/PIS/PASEP: 12752593033 Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇOES DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente
Ação: 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Programa Trabalho: 102037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Centro de Custo: 5513 - CRIANÇA FELIZ

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, GLLEYCY ELEN COSTA LACERDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07/08/2023 Á 12/08/2023, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO AGOSTO VERDE - MÊS DA PRIMAVERA INFÂNCIA / ENCONTRO REGIONAL NORTE: AMAPÁ E PARÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/08/2023/001-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 07/08/2023 Data: 07/08/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08070002] Agosto / 2023

FORNECEDOR

Nome: IZABELI DA SILVA DIAS
Endereco: ERNESTO PEREIRA COLARES Compl:
CNPJ/CPF: 88751988291 NIT/PIS/PASEP: 12694364030 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA DE POLÍTICAS PARA MULHER, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07/08/2023 Á 11/08/2023, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO LILÁS - MÊS VIOLÊNCIA CONTRA MULHER E 17 ANOS DA LEI MARIA DA PENHA, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2023/001-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 07/08/2023 Data: 07/08/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08070003] Agosto / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MARIA AURORA LEAL SENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07/08/2023 Á 11/08/2023, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO LILÁS - MÊS VIOLÊNCIA CONTRA MULHER E 17 ANOS DA LEI MARIA DA PENHA, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2023/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	174,9200	699,68

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 07/08/2023 Data: 07/08/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08070004] Agosto / 2023

FORNECEDOR

Nome: MYRLLA DIAS DENIUR TOLOSA
Endereco: JANARI NUNES
CNPJ/CPF: 04746524246 NIT/PIS/PASEP: 14133139166 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, MYRLLA DIAS DENIUR TOLOSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07/08/2023 Á 11/08/2023, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO LILÁS - MÊS VIOLÊNCIA CONTRA MULHER E 17 ANOS DA LEI MARIA DA PENHA, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2023/001-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 07/08/2023 Data: 07/08/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08070005] Agosto / 2023

FORNECEDOR

Nome: JUCYMARA PIRES DOS SANTOS
Endereco: GUARANY Compl:
CNPJ/CPF: 04800422256 NIT/PIS/PASEP: 16323743419 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇOES DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente
Ação: 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Programa Trabalho: 102037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Centro de Custo: 5513 - CRIANÇA FELIZ

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUCYMARA PIRES DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 07/08/2023 À 12/08/2023 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO AGOSTO VERDE - MÊS DA PRIMAVERA INFÂNCIA / ENCONTRO REGIONAL NORTE: AMAPÁ E PARÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/08/2023/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	142,3900	711,95

///SETECENTOS E ONZE REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS/// 711,95

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 07/08/2023 Data: 07/08/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08070006] Agosto / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇOES DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente
Ação: 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Programa Trabalho: 102037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Centro de Custo: 5513 - CRIANÇA FELIZ

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 07/08/2023 À 12/08/2023 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO AGOSTO VERDE - MÊS DA PRIMAVERA INFÂNCIA / ENCONTRO REGIONAL NORTE: AMAPÁ E PARÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/08/2023/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	142,3900	711,95

///SETECENTOS E ONZE REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS/// 711,95

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 07/08/2023	Data: 07/08/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08100001] Agosto / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇOES DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente
Ação: 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Programa Trabalho: 102037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Centro de Custo: 5513 - CRIANÇA FELIZ

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO DISTRITO DE SUCURIJU - AP, NO PERÍODO DE 13 À 18/08/2023 PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2023/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	142,3900	711,95

///SETECENTOS E ONZE REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS/// 711,95

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/08/2023	Data: 10/08/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08100002] Agosto / 2023

FORNECEDOR

Nome: JUCYMARA PIRES DOS SANTOS
Endereco: GUARANY Compl:
CNPJ/CPF: 04800422256 NIT/PIS/PASEP: 16323743419 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇOES DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente
Ação: 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Programa Trabalho: 102037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Centro de Custo: 5513 - CRIANÇA FELIZ

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUCYMARA PIRES DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO DISTRITO DE SUCURIJU - AP, NO PERÍODO DE 13 À 18/08/2023 PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2023/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	142,3900	711,95

///SETECENTOS E ONZE REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS/// 711,95

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/08/2023 Data: 10/08/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08100003] Agosto / 2023

FORNECEDOR

Nome: ELZIANE CASTRO PIRES
Endereco: EPIFANIO DA LUZ
CNPJ/CPF: 55631088215 NIT/PIS/PASEP: 21214861697 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇOES DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente
Ação: 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Programa Trabalho: 102037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Centro de Custo: 5513 - CRIANÇA FELIZ

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ELZIANE CASTRO PIRES , PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO DISTRITO DE SUCURIJU - AP, NO PERÍODO DE 13 À 18/08/2023 PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2023/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	142,3900	711,95

///SETECENTOS E ONZE REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS/// 711,95

Autorizo o empenho
Data: 10/08/2023

Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/08/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08100004] Agosto / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO DISTRITO DE SUCURIJU - AP, NO PERÍODO DE 13 À 18/08/2023 PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2023/002-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/08/2023	Data: 10/08/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08100005] Agosto / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MARIA AURORA LEAL SENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO DISTRITO DE SUCURIJU - AP, NO PERÍODO DE 13 À 18/08/2023 PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2023/002-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/08/2023	Data: 10/08/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08100006] Agosto / 2023

FORNECEDOR

Nome: JOSSIVALDO CORDEIRO DA COSTA
Endereco: RUA ALVES DA CUNHA
CNPJ/CPF: 72271892287 NIT/PIS/PASEP: 12694394037 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO, JOSSIVALDO CORDEIRO DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO DISTRITO DE SUCURIJU - AP, NO PERÍODO DE 13 À 18/08/2023 PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2023/002-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/08/2023	Data: 10/08/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08100007] Agosto / 2023

FORNECEDOR
Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA
Endereco: FRANCISCO A OLIVEIRA **Compl:** FRANCISCO A OLIVEIRA
CNPJ/CPF: 99077345272 **NIT/PIS/PASEP:** 13146810424 **Cidade:** Amapá **UF:** AP

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

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

HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO DISTRITO DE SUCURIJU - AP, NO PERÍODO DE 13 À 18/08/2023 PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2023/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	5,0000	142,3900	711,95

///SETECENTOS E ONZE REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS/// 711,95

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/08/2023	Data: 10/08/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08100008] Agosto / 2023

FORNECEDOR

Nome: JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA
Endereco: SERGIO PEREIRA COLARES
CNPJ/CPF: 46665137287 NIT/PIS/PASEP: 17052257457 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE DE PORTARIA, JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO DISTRITO DE SUCURIJU - AP, NO PERÍODO DE 13 À 18/08/2023 PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2023/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	5,0000	142,3900	711,95

///SETECENTOS E ONZE REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS/// 711,95

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/08/2023	Data: 10/08/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08100009] Agosto / 2023

FORNECEDOR

Nome: NILSON CABRAL DA SILVA
Endereco: GUARANY Compl:
CNPJ/CPF: 77852109268 NIT/PIS/PASEP: 16570894804 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, NILSON CABRAL DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO DISTRITO DE SUCURIJU - AP, NO PERÍODO DE 13 À 18/08/2023 PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2023/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	5,0000	142,3900	711,95

///SETECENTOS E ONZE REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS/// 711,95

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/08/2023	Data: 10/08/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08100010] Agosto / 2023

FORNECEDOR

Nome: NILGILENE MORAES SANCHES

Endereco: GUARANY

Compl:

CNPJ/CPF: 64165434272

NIT/PIS/PASEP: 6997344

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO

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

Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE

Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇOES DE

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria

Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL

Programa Trabalho: 102030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Centro de Custo: 5522 - IGD BOLSA FAMÍLIA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, NILGILENE MORAES SANCHES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO DISTRITO DE SUCURIJU - AP, NO PERÍODO DE 13 À 18/08/2023 PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2023/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	5,0000	142,3900	711,95

///SETECENTOS E ONZE REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS/// 711,95

Autorizo o empenho

Data: 10/08/2023

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/08/2023

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08290001] Agosto / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇOES DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente
Ação: 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Programa Trabalho: 102031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0036 - TESOURO

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 30/08/2023 À 01/09/2023 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE COORDENADORES DAS SEÇÕES ELEITORAL DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO TRE, COMO BEM ACORDADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E ESTA SECRETARIA DÁ TODO O SUPORTE E PROVIDENCIAS NO QUE FOR NECESSÁRIOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/08/2023/003-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho
Data: 29/08/2023

Despesa empenhada em credito próprio
Data: 29/08/2023

LILIANE DA SILVA DIAS
DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08290002] Agosto / 2023

FORNECEDOR

Nome: MARIA AURORA LEAL SENA

Endereco: ESPIRITO SANTO

Compl:

CNPJ/CPF: 76484432287

NIT/PIS/PASEP: 13209584426

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE

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

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente

Ação: 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Programa Trabalho: 102031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0036 - TESOURO

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
3.424,06	349,84	3.074,22

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A CHEFE DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MARIA AURORA LEAL SENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 30/08/2023 À 01/09/2023 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE COORDENADORES DAS SEÇÕES ELEITORAL DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO TRE, COMO BEM ACORDADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E ESTA SECRETARIA DÁ TODO O SUPORTE E PROVIDENCIAS NO QUE FOR NECESSÁRIOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/08/2023/003-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho

Data: 29/08/2023

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 29/08/2023

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08290003] Agosto / 2023

FORNECEDOR

Nome: JOSSIVALDO CORDEIRO DA COSTA
Endereco: RUA ALVES DA CUNHA **Compl:**
CNPJ/CPF: 72271892287 **NIT/PIS/PASEP:** 12694394037 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente
Ação: 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Programa Trabalho: 102031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0036 - TESOURO

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO, JOSSIVALDO CORDEIRO DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 30/08/2023 À 01/09/2023 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE COORDENADORES DAS SEÇÕES ELEITORAL DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO TRE, COMO BEM ACORDADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E ESTA SECRETARIA DÁ TODO O SUPORTE E PROVIDENCIAS NO QUE FOR NECESSÁRIOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/08/2023/003-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 29/08/2023	Data: 29/08/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08290004] Agosto / 2023

FORNECEDOR

Nome: KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO
Endereco: CONEGO DOMINGOS MALTEZ
CNPJ/CPF: 34163948287 NIT/PIS/PASEP: 19001673735 Cidade: Amapa UF: AP

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
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇOES DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente
Ação: 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Programa Trabalho: 102031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0036 - TESOURO

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROFESSORA, KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 30/08/2023 À 01/09/2023 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE COORDENADORES DAS SEÇÕES ELEITORAL DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO TRE, COMO BEM ACORDADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E ESTA SECRETARIA DÁ TODO O SUPORTE E PROVIDENCIAS NO QUE FOR NECESSÁRIOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/08/2023/003-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 29/08/2023	Data: 29/08/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08290005] Agosto / 2023

FORNECEDOR

Nome: SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO

Endereco: SENADOR LEMOS

CNPJ/CPF: 91677238291

NIT/PIS/PASEP: 12730312031

Cidade: Amapa

Compl:

UF: AP

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

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

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente

Ação: 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Programa Trabalho: 102031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0036 - TESOURO

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
2.439,60	284,78	2.154,82

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROFESSORA, KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 30/08/2023 À 01/09/2023 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE COORDENADORES DAS SEÇÕES ELEITORAL DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO TRE, COMO BEM ACORDADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E ESTA SECRETARIA DÁ TODO O SUPORTE E PROVIDENCIAS NO QUE FOR NECESSÁRIOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/08/2023/003-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho

Data: 29/08/2023

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 29/08/2023

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08290006] Agosto / 2023

FORNECEDOR

Nome: JUCYMARA PIRES DOS SANTOS
Endereco: GUARANY Compl:
CNPJ/CPF: 04800422256 NIT/PIS/PASEP: 16323743419 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente
Ação: 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Programa Trabalho: 102031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0036 - TESOURO

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUCYMARA PIRES DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 30/08/2023 À 01/09/2023 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE COORDENADORES DAS SEÇÕES ELEITORAL DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO TRE, COMO BEM ACORDADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E ESTA SECRETARIA DÁ TODO O SUPORTE E PROVIDENCIAS NO QUE FOR NECESSÁRIOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/08/2023/003-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 29/08/2023 Data: 29/08/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08290007] Agosto / 2023

FORNECEDOR
Nome: ADRIANGELO ALMEIDA DE ARAUJO
Endereco: RUA: GUARANY **Compl:** RUA: GUARANY
CNPJ/CPF: 92588930263 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇOES DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente
Ação: 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Programa Trabalho: 102031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0036 - TESOURO

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

HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O COORDENADOR DAS SEÇÕES ELEITORAL, ADRIANGELO ALMEIDA DE ARAUJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 30/08/2023 À 01/09/2023 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE COORDENADORES DAS SEÇÕES ELEITORAL DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO TRE, COMO BEM ACORDADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E ESTA SECRETARIA DÁ TODO O SUPORTE E PROVIDENCIAS NO QUE FOR NECESSÁRIOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/08/2023/003-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 29/08/2023	Data: 29/08/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08290008] Agosto / 2023

FORNECEDOR

Nome: RAQUEL LEAL SENA

Endereco: ESPIRITO SANTO

CNPJ/CPF: 89915526253

NIT/PIS/PASEP: 12666194037

Cidade: Amapa

UF: AP

Compl: ESPIRITO SANTO

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

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

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente

Ação: 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Programa Trabalho: 102031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0036 - TESOURO

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
1.585,26	284,78	1.300,48

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM, RAQUEL LEAL SENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 30/08/2023 À 01/09/2023 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE COORDENADORES DAS SEÇÕES ELEITORAL DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO TRE, COMO BEM ACORDADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E ESTA SECRETARIA DÁ TODO O SUPORTE E PROVIDENCIAS NO QUE FOR NECESSÁRIOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/08/2023/003-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho

Data: 29/08/2023

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 29/08/2023

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE INTERNET.	10904	102036 : 339039 : 1669.3110	08010001	08010001	770,50
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE INTERNET.	10904	102028 : 339039 : 1669.3110	08010002	08010002	975,82
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 01/08/2023:		1.746,32
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO DE Nº 65.	10904	102028 : 339039 : 1669.3110	08080001	07040001	5.850,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 08/08/2023:		5.850,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM	10904	102028 : 339030 : 1669.3110	08090001	07240004	8.000,00
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA LIQUIDADO NESTA DATA VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA	10904	102036 : 339030 : 1669.3110	08090002	07240001	8.000,00
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 26/07/2023/010-GAB/PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	08090003	07280001	1.666,28
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 09/08/2023:		17.666,28
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 69.	10904	102028 : 339039 : 1669.3110	08100001	07070001	6.200,00
51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2023/002-GAB/PMA.	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	08100002	08100001	711,95
04800422256 - JUCYMARA PIRES DOS SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2023/002-GAB/PMA.	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	08100003	08100002	711,95
55631088215 - ELZIANE CASTRO PIRES LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2023/002-GAB/PMA.	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	08100004	08100003	711,95
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2023/002-GAB/PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	08100005	08100004	1.498,30
76484432287 - MARIA AURORA LEAL SENA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2023/002-GAB/PMA.	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	08100006	08100005	874,60
72271892287 - JOSSIVALDO CORDEIRO DA COSTA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2023/002-GAB/PMA.	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	08100007	08100006	874,60
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2023/002-GAB/PMA.	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	08100008	08100007	711,95
46665137287 - JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2023/002-GAB/PMA.	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	08100009	08100008	711,95
77852109268 - NILSON CABRAL DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2023/002-GAB/PMA.	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	08100010	08100009	711,95
64165434272 - NILGILENE MORAES SANCHES LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2023/002-GAB/PMA.	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	08100011	08100010	711,95
Liquidação do dia: 11			Soma do dia 10/08/2023:		14.431,15
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2023/001-GAB/PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	08220001	08070002	900,68
76484432287 - MARIA AURORA LEAL SENA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2023/001-GAB/PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	08220002	08070003	699,68
04746524246 - MYRLLA DIAS DENIUR TOLOSA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2023/001-GAB/PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	08220003	08070004	569,56
00080312233 - GLLEYCY ELEN COSTA LACERDA	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	08220004	08070001	1.125,85



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Agosto / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 04/08/2023/001-GAB/PMA.					
51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	08220005	08070006	711,95
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 04/08/2023/001-GAB/PMA.					
04800422256 - JUCYMARA PIRES DOS SANTOS	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	08220006	08070005	711,95
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 04/08/2023/001-GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 22/08/2023:		4.719,67
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	10904	102028 : 339039 : 1669.3110	08230001	07040001	3.900,00
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE Nº 69.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 23/08/2023:		3.900,00
41366650000132 - J. DO S. SOUZA DOS SANTOS LTDA	10904	101023 : 449052 : 1500.0010	08250001	07100001	42.560,00
LIQUIDADO NESTA DATA PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2022 - CPL/PMMZ E CONTRATO Nº002/2023-GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 25/08/2023:		42.560,00
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	08300001	01020001	29.149,56
LIQUIDADO NESTA DATAS FOLHA DE PAG. REF.08/2023.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	08300002	01020002	6.400,00
LIQUIDADO NESTA DATAS FOLHA DE PAG. CONSELHO TUTELAR REF.08/2023.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	08300003	01020003	19.405,46
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAG.SERV. CRAS REF.08/2023.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	08300004	01020004	12.800,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAG.SERV. CRIANÇA FELIZ REF.08/2023.					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 30/08/2023:		67.755,02
				Qtd. Liquidação:	29
				Total Geral:	158.628,44

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO							Agosto / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	10904	102036 : 339039 : 1669.3110	08010001	08010001	08010001	770,50	
# PAGO NESTA DATA FATURA DE INTERNET - CRAS.							
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.							
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	10904	102028 : 339039 : 1669.3110	08010002	08010002	08010002	975,82	
# PAGO NESTA DATA FATURA DE INTERNET.							
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	10904	102030 : 339039 : 1660.0000	08010003	06010004	04240003	250,00	
# PAGO NESTA DATA FATURA DE Nº 58.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TERRESTRE, PARA AS ATIVIDADES DE AVERIGUAÇÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2023, CONTRATO 032 DE PRETAÇÃO DE SERVIÇO.							
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 01/08/2023:		1.996,32		
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	10904	102028 : 339039 : 1669.3110	08080001	08080001	07040001	5.850,00	
# PAGO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO DE Nº 65.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TERRESTRE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2023, CONTRATO 032 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.							
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 08/08/2023:		5.850,00		
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102028 : 339030 : 1669.3110	08090001	08090001	07240004	8.000,00	
# PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 006. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2021 - GAB/PMA							
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 006. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2021 - GAB/PMA							
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	10904	102036 : 339030 : 1669.3110	08090002	08090002	07240001	8.000,00	
# PAGO NESTA DATA VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 004/2023.							
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 004/2023.							
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	08090003	08090003	07280001	1.666,28	
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 26/07/2023/010-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 08/08 Á 11/08/2023, PARA PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO REGIONAL COEGEMAS NORTE, S SER CUSTEADO COM RECURSO ORIUNDO DO TESOURO, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/07/2023/010-GAB/PMA.							
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 09/08/2023:		17.666,28		
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	10904	102028 : 339039 : 1669.3110	08100001	08100001	07070001	6.200,00	
# PAGO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 69.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TERRESTRE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2023, CONTRATO 032 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.							
51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	08100002	08100002	08100001	711,95	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2023/002-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO DISTRITO DE SUCURIJU - AP, NO PERÍODO DE 13 Á 18/08/2023 PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2023/002-GAB/PMA.							
04800422256 - JUCYMARA PIRES DOS SANTOS	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	08100003	08100003	08100002	711,95	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2023/002-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUCYMARA PIRES DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO DISTRITO DE SUCURIJU - AP, NO PERÍODO DE 13 Á 18/08/2023 PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2023/002-GAB/PMA.							
55631088215 - ELZIANE CASTRO PIRES	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	08100004	08100004	08100003	711,95	

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2023091408] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 1 / 4



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2023/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ELZIANE CASTRO PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO DISTRITO DE SUCURIJU - AP, NO PERÍODO DE 13 À 18/08/2023 PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2023/002-GAB/PMA.						
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	08100005	08100005	08100004	1.498,30
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2023/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO DISTRITO DE SUCURIJU - AP, NO PERÍODO DE 13 À 18/08/2023 PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2023/002-GAB/PMA.						
76484432287 - MARIA AURORA LEAL SENA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	08100006	08100006	08100005	874,60
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2023/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MARIA AURORA LEAL SENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO DISTRITO DE SUCURIJU - AP, NO PERÍODO DE 13 À 18/08/2023 PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2023/002-GAB/PMA.						
72271892287 - JOSSIVALDO CORDEIRO DA COSTA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	08100007	08100007	08100006	874,60
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2023/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO, JOSSIVALDO CORDEIRO DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO DISTRITO DE SUCURIJU - AP, NO PERÍODO DE 13 À 18/08/2023 PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2023/002-GAB/PMA.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	08100008	08100008	08100007	711,95
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2023/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO DISTRITO DE SUCURIJU - AP, NO PERÍODO DE 13 À 18/08/2023 PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2023/002-GAB/PMA.						
46665137287 - JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	08100009	08100009	08100008	711,95
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2023/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE DE PORTARIA, JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO DISTRITO DE SUCURIJU - AP, NO PERÍODO DE 13 À 18/08/2023 PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2023/002-GAB/PMA.						
77852109268 - NILSON CABRAL DA SILVA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	08100010	08100010	08100009	711,95
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2023/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, NILSON CABRAL DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO DISTRITO DE SUCURIJU - AP, NO PERÍODO DE 13 À 18/08/2023 PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2023/002-GAB/PMA.						
64165434272 - NILGILENE MORAES SANCHES	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	08100011	08100011	08100010	711,95
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2023/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, NILGILENE MORAES SANCHES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO DISTRITO DE SUCURIJU - AP, NO PERÍODO DE 13 À 18/08/2023 PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2023/002-GAB/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 11			Soma do dia 10/08/2023:			14.431,15
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	08220001	08220001	08070002	900,68
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2023/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA DE POLÍTICAS PARA MULHER, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07/08/2023 À 11/08/2023, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO LILÁS - MÊS VIOLÊNCIA CONTRA MULHER E 17 ANOS DA LEI MARIA DA PENHA, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2023/001-GAB/PMA.						
76484432287 - MARIA AURORA LEAL SENA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	08220002	08220002	08070003	699,68
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2023/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MARIA AURORA LEAL SENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07/08/2023 À 11/08/2023, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO LILÁS - MÊS VIOLÊNCIA CONTRA MULHER E 17 ANOS DA LEI MARIA DA PENHA, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2023/001-GAB/PMA.						
04746524246 - MYRLLA DIAS DENIUR TOLOSA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	08220003	08220003	08070004	569,56



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Agosto / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2023/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, MYRLLA DIAS DENIUR TOLOSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07/08/2023 À 11/08/2023, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO LILÁS - MÊS VIOLÊNCIA CONTRA MULHER E 17 ANOS DA LEI MARIA DA PENHA, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2023/001-GAB/PMA.						
00080312233 - GLLEYCY ELEN COSTA LACERDA	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	08220004	08220004	08070001	1.125,85
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 04/08/2023/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, GLLEYCY ELEN COSTA LACERDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07/08/2023 À 12/08/2023, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO AGOSTO VERDE - MÊS DA PRIMAVERA INFÂNCIA / ENCONTRO REGIONAL NORTE: AMAPÁ E PARÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/08/2023/001-GAB/PMA.						
51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	08220005	08220005	08070006	711,95
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 04/08/2023/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 07/08/2023 À 12/08/2023 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO AGOSTO VERDE - MÊS DA PRIMAVERA INFÂNCIA / ENCONTRO REGIONAL NORTE: AMAPÁ E PARÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/08/2023/001-GAB/PMA.						
04800422256 - JUCYMARA PIRES DOS SANTOS	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	08220006	08220006	08070005	711,95
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 04/08/2023/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUCYMARA PIRES DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 07/08/2023 À 12/08/2023 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO AGOSTO VERDE - MÊS DA PRIMAVERA INFÂNCIA / ENCONTRO REGIONAL NORTE: AMAPÁ E PARÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/08/2023/001-GAB/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 22/08/2023:		4.719,67	
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	10904	102028 : 339039 : 1669.3110	08230001	08230001	07040001	3.900,00
# PAGO NESTA DATA FATURA DE Nº 69.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TERRESTRE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2023, CONTRATO 032 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 23/08/2023:		3.900,00	
41366650000132 - J. DO S. SOUZA DOS SANTOS LTDA	10904	101023 : 449052 : 1500.0010	08250001	08250001	07100001	42.560,00
# PAGO NESTA DATA AQUISACÃO DE CENTRAIS DE AR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO VALOR DE 42.560,00.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE ADESAO DE ATA 006/2022-CPL/PMMZ LOTES 01 E 02, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2022 - CPL/PMMZ E CONTRATO Nº002/2023-GAB/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 25/08/2023:		42.560,00	
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	08300001	08300001	01020001	29.149,56
# PAGO NESTA DATAS FOLHA DE PAG. ASSIST. TESOUREO REF.08/2023.						
# (FUNDO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO FMAS 2023.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	08300002	08300002	01020002	6.400,00
# PAGO NESTA DATAS FOLHA DE PAG. CONSELHO TUTELAR REF.08/2023.						
# CONSELHO TUTELAR) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR 2023.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	08300003	08300003	01020003	19.405,46
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAG.SERV. CRAS REF.08/2023.						
# (CRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO CRAS 2023.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	08300004	08300004	01020004	12.800,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAG.SERV. CRIANÇA FELIZ REF.08/2023.						
# (CRIANÇA FELIZ) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ 2023.						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 30/08/2023:		67.755,02	

Qtd. Pagamento:	30
Total Geral:	158.878,44

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Agosto / 2023

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
---------	---------	----	-------	-------

DESPESAS NORMAIS

5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS

96456787220-VALCIDETE FERREIRA DA SILVA	10904	08310001	1001071	330,23
Soma do dia 31/08/2023:				330,23
Total de Despesas:				330,23
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				330,23

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA