

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANCETE MENSAL - 01/2024





INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	21.551,52	21.551,52	Despesa Orçamentária (II)	234.377,35	234.377,35
Receita Corrente	21.551,52	21.551,52	Despesa Corrente	234.377,35	234.377,35
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	49.240,77	49.240,77
Vinculada	21.551,52	21.551,52	Vinculada	185.136,58	185.136,58
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	69.639,17	69.639,17	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	7.106,50	7.106,50	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	6.165,80	6.165,80
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	4.550,56	4.550,56
Depósitos Restituíveis	7.106,50	7.106,50	Depósitos Restituíveis	1.615,24	1.615,24
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)	98.297,19	98.297,19	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	240.543,15	240.543,15
Saldo Anterior (IX)	967.726,25	967.726,25	Saldo Atual (X)	825.480,29	825.480,29
TOTAL (XI) = (VII+IX)	1.066.023,44	1.066.023,44	TOTAL (XII) = (VIII+X)	1.066.023,44	1.066.023,44
LOA 2024 (XIII)					275.100,61
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	0,00		0,00	0,00	0,00
Suplementares	0,00		0,00	0,00	0,00
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)			583.000,00	583.000,00	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		583.000,00	583.000,00	0,00

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS						
1001032 : 13.947-5- FMAS	001 : 13947	1660.000	127.775,47	877,30	77.342,00	51.310,77
1001038 : 14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	001 : 14733	1660.000	8.641,38	63,83	0,00	8.705,21
1001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO	001 : 14738	1660.000	9.680,40	58,70	2.937,93	6.801,17
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	1660.000	462,59	3,42	0,00	466,01
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FMAS	001 : 5138	1500.000	0,00	83.271,48	83.271,48	0,00
1001121 : BB-8246 -5 FMAS REC PROPRIOS	001 : 8246	1500.000	20,25	0,16	0,00	20,41
2001102 : CONTRAPARTIDA FMAS	001 : 99999	1660.000	249,69	4.139,05	4.388,74	0,00
2001106 : 16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA CRIANÇA FELIZ	001 : 16085	1660.000	23.865,37	14.774,71	12.102,48	26.537,60
2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA	001 : 16030	1660.000	453,15	3,60	0,00	456,75
2001118 : BB 16.498-4 AÇÕES COVID SUAS PORT 369	001 : 16498	1660.000	4.405,22	32,54	0,00	4.437,76
2001121 : BB 16.765-7 AÇÕES COVID SUAS SIGTV	001 : 16765	1660.000	2.268,19	16,76	0,00	2.284,95
2001136 : BB 18.623-6 SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	001 : 18623	1660.000	979,64	7,24	0,00	986,88
2001137 : BB 18.602-3 SIGTV ESTRUTURAÇÃO SERV. SUAS - CUSTEIO 2021	001 : 18602	1660.000	1.448,55	10,70	0,00	1.459,25
2001138 : BB 18.785-2 - AUXILIO BRASIL	001 : 18785	1660.000	540,82	3,99	0,00	544,81
2001149 : BB 19.184-1 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19184	1660.000	155,75	1,15	0,00	156,90
2001150 : BB 19.186-8 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19186	1660.000	269,11	1,99	0,00	271,10
2001151 : BB 19.188-4 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19188	1660.000	909,96	6,72	0,00	916,68
2001170 : BB 20.090-5 PROCAD-SUAS	001 : 20090	1660.000	6.880,05	48,93	5.668,88	1.260,10
2001172 : BB 20.649-0 SIGTV CUSTEIO 2023	001 : 20649	1669.311	188.630,39	1.280,85	65.496,50	124.414,74
2001177 : BB 20.726-8 SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886	001 : 20726	1669.311	590.090,27	4.358,93	0,00	594.449,20
Soma:			967.726,25	108.962,05	251.208,01	825.480,29
Total:			967.726,25	108.962,05	251.208,01	825.480,29

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Extrato de Conta Corrente

G3380813264455321
08/02/2024 13:35:11

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/01/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.034.790	44.091,00 D	
				26/01 13:17 M L T COSTA ME			
26/01/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.113.571	33.251,00 D	
				26/01 13:19 DARKLE R ARAUJO			
26/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	77.342,00 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	127.775,47			104.186,956754		
26/01/2024	RESGATE	77.342,00			62.658,976687	1,234332319	41.527,980067
	Aplicação 07/03/2023	13.350,53			10.815,995672		
	Aplicação 17/08/2023	19.545,25			15.834,676865		
	Aplicação 31/08/2023	19.468,42			15.772,425143		
	Aplicação 04/10/2023	16.286,53			13.194,608459		
	Aplicação 06/10/2023	3.008,01			2.436,949926		
	Aplicação 04/12/2023	5.683,26			4.604,320622		
31/01/2024	SALDO ATUAL	51.310,77			41.527,980067		41.527,980067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.775,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	77.342,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	877,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	877,30
SALDO ATUAL =	51.310,77

Valor da Cota

29/12/2023	1,226405594
31/01/2024	1,235571116

Rentabilidade

No mês	0,7473
No ano	0,7473
Últimos 12 meses	10,1077

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2023		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2024		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES :

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	8.641,38			7.066,576851		
31/01/2024	SALDO ATUAL	8.705,21			7.066,576851		7.066,576851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.641,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,83
SALDO ATUAL =	8.705,21

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

G3380813264455321
08/02/2024 13:37:17

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.057.856	2.937,93 D	
				12/01 16:07 RAIKELLEN M SOUSA GEMAU			
12/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.937,93 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	9.680,40			7.916,250493		
12/01/2024	RESGATE	2.937,93			2.395,300804	1,226539061	5.520,949689
	Aplicação 01/12/2023	0,98			0,796964		
	Aplicação 22/12/2023	2.936,95			2.394,503840		
31/01/2024	SALDO ATUAL	6.801,17			5.520,949689		5.520,949689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.680,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.937,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,70
SALDO ATUAL =	6.801,17

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081326445532016
08/02/2024 13:40:51

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	462,59			378,289413		
31/01/2024	SALDO ATUAL	466,01			378,289413		378,289413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	462,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,42
SALDO ATUAL =	466,01

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2022		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2024		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	20,25			4,350781		
31/01/2024	SALDO ATUAL	20,41			4,350781		4,350781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	20,41

Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

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

G3380813264455321
08/02/2024 13:34:34

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	21.196.000.002	14.505,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.505,00 D	0,00 C
30/01/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	12.102,48 D	
				30/01 16:16 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.102,48 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081326445532011
08/02/2024 13:38:26

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16085-7 AMAPACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	23.865,37			19.516,158551		
03/01/2024	APLICAÇÃO	14.505,00			11.853,751062	1,223663288	31.369,909613
30/01/2024	RESGATE	12.102,48			9.827,639844	1,231473700	21.542,269769
	Aplicação 25/10/2023	9.616,10			7.808,615050		
	Aplicação 07/12/2023	2.486,38			2.019,024794		
31/01/2024	SALDO ATUAL	26.537,60			21.542,269769		21.542,269769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.865,37
APLICAÇÕES (+)	14.505,00
RESGATES (-)	12.102,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	269,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	269,71
SALDO ATUAL =	26.537,60

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

G338081326445532022
08/02/2024 13:47:20

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	453,15			97,366680		
31/01/2024	SALDO ATUAL	456,75			97,366680		97,366680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	453,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,60
SALDO ATUAL =	456,75

Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

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

G338081326445532023
08/02/2024 13:47:54

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.405,22			3.602,415891		
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.437,76			3.602,415891		3.602,415891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.405,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,54
SALDO ATUAL =	4.437,76

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2023		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2024		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.268,19			1.854,840392		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.284,95			1.854,840392		1.854,840392

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.268,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,76
SALDO ATUAL =	2.284,95

Valor da Cota	
29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18623-6 AMAPASIGTV ESTR3
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	979,64			801,112412		
31/01/2024	SALDO ATUAL	986,88			801,112412		801,112412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	979,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,24
SALDO ATUAL =	986,88

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2023		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2024		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.448,55			1.184,567518		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.459,25			1.184,567518		1.184,567518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.448,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,70
SALDO ATUAL =	1.459,25

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081326445532033
08/02/2024 13:55:13

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	540,82			442,258452		
31/01/2024	SALDO ATUAL	544,81			442,258452		442,258452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	540,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,99
SALDO ATUAL =	544,81

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081326445532034
08/02/2024 13:58:33

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	155,75			127,366851		
31/01/2024	SALDO ATUAL	156,90			127,366851		127,366851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,15
SALDO ATUAL =	156,90

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

G338081326445532044
08/02/2024 14:05:20

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2024		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081326445532035
08/02/2024 13:59:11

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	269,11			220,070796		
31/01/2024	SALDO ATUAL	271,10			220,070796		220,070796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	269,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,99
SALDO ATUAL =	271,10

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081326445532036
08/02/2024 13:59:51

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	909,96			744,130492		
31/01/2024	SALDO ATUAL	916,68			744,130492		744,130492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	909,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,72
SALDO ATUAL =	916,68

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

G3340911287261681
09/02/2024 11:35:17

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.668,88 D	
				30/01 16:18 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.668,88 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330913096129551
09/02/2024 13:15:36

Cliente

Agência 3985-3
Conta 20090-5 AMAPAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	6.880,05			5.626,231544		
30/01/2024	RESGATE	5.668,88			4.603,330140	1,231473700	1.022,901404
	Aplicação 31/03/2023	5.668,88			4.603,330140		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.260,10			1.022,901404		1.022,901404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.880,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.668,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,93
SALDO ATUAL =	1.260,10

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

G3380813264455321
08/02/2024 14:16:12

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	25.000,00 D	
				033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA			
22/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.000,00 C	0,00 C
24/01/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	558.122.000.002.567	20.000,00 D	
				24/01 14:12 W R C II LTDA			
24/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.000,00 C	0,00 C
26/01/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	551.902.000.017.178	20.496,50 D	
				26/01 14:21 NEW P C S E - ME			
26/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.496,50 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	188.630,39			154.254,497566		
22/01/2024	RESGATE	25.000,00			20.341,595353	1,229008815	133.912,902213
	Aplicação 24/08/2023	25.000,00			20.341,595353		
24/01/2024	RESGATE	20.000,00			16.262,461730	1,229826107	117.650,440483
	Aplicação 24/08/2023	20.000,00			16.262,461730		
26/01/2024	RESGATE	20.496,50			16.655,008012	1,230650864	100.995,432471
	Aplicação 24/08/2023	20.496,50			16.655,008012		
31/01/2024	SALDO ATUAL	124.414,74			100.995,432471		100.995,432471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188.630,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	65.496,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.280,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.280,85
SALDO ATUAL =	124.414,74

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

G338081326445532047
08/02/2024 14:09:41

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2023		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2024		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081326445532040
08/02/2024 14:01:53

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	590.090,27			482.552,565293		
31/01/2024	SALDO ATUAL	594.449,20			482.552,565293		482.552,565293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	590.090,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.358,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.358,93
SALDO ATUAL =	594.449,20

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	275.100,61	275.100,61	21.551,52	21.551,52	0,00	0,00	21.551,52	0,00	0,00	21.551,52	21.551,52	253.549,09
13 - RECEITA PATRIMONIAL	6.444,61	6.444,61	7.046,52	7.046,52	0,00	0,00	7.046,52	0,00	0,00	7.046,52	7.046,52	-601,91
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	6.444,61	6.444,61	7.046,52	7.046,52	0,00	0,00	7.046,52	0,00	0,00	7.046,52	7.046,52	-601,91
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.444,61	6.444,61	7.046,52	7.046,52	0,00	0,00	7.046,52	0,00	0,00	7.046,52	7.046,52	-601,91
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.444,61	6.444,61	7.046,52	7.046,52	0,00	0,00	7.046,52	0,00	0,00	7.046,52	7.046,52	-601,91
132101010301-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	2.080,00	2.080,00	6.169,22	6.169,22	0,00	0,00	6.169,22	0,00	0,00	6.169,22	6.169,22	-4.089,22
132101010302-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS - Principal	2.080,00	2.080,00	877,30	877,30	0,00	0,00	877,30	0,00	0,00	877,30	877,30	1.202,70
132101010303-Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	2.284,61	2.284,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,61
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	268.656,00	268.656,00	14.505,00	14.505,00	0,00	0,00	14.505,00	0,00	0,00	14.505,00	14.505,00	254.151,00
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	200.016,00	200.016,00	14.505,00	14.505,00	0,00	0,00	14.505,00	0,00	0,00	14.505,00	14.505,00	185.511,00
1716 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	200.016,00	200.016,00	14.505,00	14.505,00	0,00	0,00	14.505,00	0,00	0,00	14.505,00	14.505,00	185.511,00
171650 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	200.016,00	200.016,00	14.505,00	14.505,00	0,00	0,00	14.505,00	0,00	0,00	14.505,00	14.505,00	185.511,00
171650010101-Piso Básico Fixo - CRAS	43.691,73	43.691,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.691,73
171650010401-Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	44.240,45	44.240,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.240,45
171650010503-Programa de Fortalecimento Emergencial - PROCAD-SUAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
171650010604-Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	110.083,82	110.083,82	14.505,00	14.505,00	0,00	0,00	14.505,00	0,00	0,00	14.505,00	14.505,00	95.578,82
171650010606-SIGTV - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	68.640,00	68.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.640,00
1729 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	68.640,00	68.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.640,00
172951 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	68.640,00	68.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.640,00
172951010401-Programa de Benefícios Eventuais	68.640,00	68.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.640,00
TOTAL	275.100,61	275.100,61	21.551,52	21.551,52	0,00	0,00	21.551,52	0,00	0,00	21.551,52	21.551,52	253.549,09

RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
Receita Corrente	275.100,61	275.100,61	21.551,52	21.551,52	0,00	0,00	21.551,52	0,00	0,00	21.551,52	21.551,52	253.549,09
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	275.100,61	275.100,61	21.551,52	21.551,52	0,00	0,00	21.551,52	0,00	0,00	21.551,52	21.551,52	253.549,09

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA		Janeiro / 2024
132101010301 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		6.169,22
132101010302 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS - Principal		877,30
171650010604 - Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz		14.505,00
	Soma:	21.551,52
5101 - Previdencia Nacional - INSS		5.631,43
5103 - Consignação Banco do Brasil		946,02
5106 - Imposto de Renda - IRRF		109,52
5119 - Pensão Alimentícia FMAS		419,53
	Soma:	7.106,50
	Total Geral:	28.658,02

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	249,69	249,69	-1.792,81
5121 : BLOQUEIO JUDICIAL	-2.042,50	0,00	0,00	249,69	249,69	-1.792,81
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	55.560,93	0,00	0,00	0,00	0,00	55.560,93
5107 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	55.560,93	0,00	0,00	0,00	0,00	55.560,93
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	9.931,42	109,52	109,52	0,00	0,00	10.040,94
5106 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	9.931,42	109,52	109,52	0,00	0,00	10.040,94
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS	2.705,94	419,53	419,53	419,53	419,53	2.705,94
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS	2.705,94	419,53	419,53	419,53	419,53	2.705,94
2.1.8.8.1.01.11 : PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	335,19	0,00	0,00	0,00	0,00	335,19
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	335,19	0,00	0,00	0,00	0,00	335,19
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.392,66	946,02	946,02	946,02	946,02	18.392,66
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	18.392,66	946,02	946,02	946,02	946,02	18.392,66
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS	4.322,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.322,16
5109 : CONSIGNAÇÃO	4.322,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.322,16
Total:	89.205,80	1.475,07	1.475,07	1.615,24	1.615,24	89.565,01

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

ESTADO DO AMAPÁ															GESTÃO : 2024	
MUNICÍPIO DE AMAPÁ																
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ																
01/01/2024 A 31/01/2024																
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA																
R\$1,00																
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)		
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga					
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês	Até o Mês (h)
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO																
Orgao: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ																
Ação: 08.244.0007 : 1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEICULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS																
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.095,76	578.000,00	0,00	613.095,76	0,00	0,00	578.000,00	578.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.000,00	35.095,76		
Total da Ação (08.244 : 1023):	35.095,76	578.000,00	0,00	613.095,76	0,00	0,00	578.000,00	578.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.000,00	35.095,76		
Ação: 08.244.0007 : 1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS																
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88		
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	52.643,64	0,00	49.847,80	2.795,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,84		
Total da Ação (08.244 : 1024):	70.191,52	0,00	49.847,80	20.343,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.343,72		
Ação: 08.244.0007 : 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO																
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	50.888,85	0,00	0,00	50.888,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.888,85		
Total da Ação (08.244 : 1025):	50.888,85	0,00	0,00	50.888,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.888,85		
Ação: 08.244.0007 : 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS																
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.257,31	0,00	0,00	295.257,31	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00	30.803,87	30.803,87	30.803,87	30.803,87	264.196,13	257,31		
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.956,61	0,00	64.956,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.147,88	0,00	4.000,00	3.147,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147,88		
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.931,44	20.000,00	0,00	35.931,44	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	10.733,13	10.733,13	10.733,13	10.733,13	4.266,87	20.931,44		
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	12.969,53	4.000,00	0,00	16.969,53	0,00	0,00	12.320,09	12.320,09	2.526,42	2.526,42	2.526,42	2.526,42	9.793,67	4.649,44		
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	43.662,06	0,00	0,00	43.662,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.662,06		
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.321,82	0,00	5.043,39	21.278,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.278,43		
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00		
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88		
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.600,00	0,00	20.000,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00		
339039:1669.3110-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
Total da Ação (08.244 : 2028):	588.794,53	24.000,00	94.000,00	518.794,53	0,00	0,00	322.320,09	322.320,09	44.063,42	44.063,42	44.063,42	44.063,42	278.256,67	196.474,44		
Total da SubFunção (08.244):	744.970,66	602.000,00	143.847,80	1.203.122,86	0,00	0,00	900.320,09	900.320,09	44.063,42	44.063,42	44.063,42	44.063,42	856.256,67	302.802,77		
Ação: 08.125.0007 : 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS																
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.264,37	0,00	0,00	5.264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,37		
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.264,37	0,00	0,00	5.264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,37		
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78		
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78		
[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2024030715] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ																
Pag: 1 / 4																

01/01/2024 A 31/01/2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
339039:1669.3110-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação (08.125 : 2029):	15.038,30	0,00	0,00	15.038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.038,30
Total da SubFunção (08.125):	15.038,30	0,00	0,00	15.038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.038,30
Ação: 08.244.0007 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL(PROCAD SUAS)														
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.114,57	0,00	0,00	28.114,57	0,00	0,00	28.100,00	28.100,00	6.124,08	6.124,08	6.124,08	6.124,08	21.975,92	14,57
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	13.686,69	0,00	0,00	13.686,69	0,00	0,00	2.461,15	2.461,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461,15	11.225,54
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.528,72	0,00	0,00	10.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.528,72
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.320,00	0,00	0,00	34.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.320,00
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94
Total da Ação (08.244 : 2030):	114.143,92	0,00	0,00	114.143,92	0,00	0,00	30.561,15	30.561,15	6.124,08	6.124,08	6.124,08	6.124,08	24.437,07	83.582,77
Total da SubFunção (08.244):	114.143,92	0,00	0,00	114.143,92	0,00	0,00	30.561,15	30.561,15	6.124,08	6.124,08	6.124,08	6.124,08	24.437,07	83.582,77
Ação: 08.243.0007 : 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.956,49	0,00	0,00	212.956,49	0,00	0,00	212.900,00	212.900,00	5.177,35	5.177,35	5.177,35	5.177,35	207.722,65	56,49
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.777,19	0,00	0,00	1.777,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,19
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	21.528,00	0,00	0,00	21.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.528,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.580,06	0,00	0,00	2.580,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,06
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação (08.243 : 2031):	248.615,68	0,00	0,00	248.615,68	0,00	0,00	212.900,00	212.900,00	5.177,35	5.177,35	5.177,35	5.177,35	207.722,65	35.715,68
Total da SubFunção (08.243):	248.615,68	0,00	0,00	248.615,68	0,00	0,00	212.900,00	212.900,00	5.177,35	5.177,35	5.177,35	5.177,35	207.722,65	35.715,68
Ação: 08.244.0007 : 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)														
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	4.826,92	0,00	0,00	4.826,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.826,92
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.019,16	0,00	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,16
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.019,16	0,00	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,16
Total da Ação (08.244 : 2032):	26.665,24	0,00	0,00	26.665,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.665,24
Ação: 08.244.0007 : 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS														
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	21.799,87	0,00	0,00	21.799,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.799,87
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.535,50	0,00	0,00	16.535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.535,50
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.631,26	0,00	0,00	51.631,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.631,26



GESTÃO : 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2024030715] 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 : 2024													
01/01/2024 A 31/01/2024															
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA															
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
Total da Ação (08.243 : 2037):	209.834,80	1.847,80	0,00	211.682,60	0,00	0,00	181.261,70	181.261,70	13.124,08	13.124,08	13.124,08	13.124,08	168.137,62	30.420,90	
Ação: 08.243.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA															
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.687,30	0,00	0,00	1.687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,30	
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.687,30	0,00	0,00	1.687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,30	
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.687,30	0,00	0,00	1.687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,30	
Total da Ação (08.243 : 2038):	5.061,90	0,00	0,00	5.061,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,90	
Total da SubFunção (08.243):	214.896,70	1.847,80	0,00	216.744,50	0,00	0,00	181.261,70	181.261,70	13.124,08	13.124,08	13.124,08	13.124,08	168.137,62	35.482,80	
Total da Função (08):	1.887.950,30	726.847,80	148.847,80	2.465.950,30	0,00	0,00	1.603.293,04	1.603.293,04	234.377,35	234.377,35	234.377,35	234.377,35	1.368.915,69	862.657,26	
Total da Unidade (28001):	1.887.950,30	726.847,80	148.847,80	2.465.950,30	0,00	0,00	1.603.293,04	1.603.293,04	234.377,35	234.377,35	234.377,35	234.377,35	1.368.915,69	862.657,26	
Total do Orgao (28000):	1.887.950,30	726.847,80	148.847,80	2.465.950,30	0,00	0,00	1.603.293,04	1.603.293,04	234.377,35	234.377,35	234.377,35	234.377,35	1.368.915,69	862.657,26	
Total Geral:	1.887.950,30	726.847,80	148.847,80	2.465.950,30	0,00	0,00	1.603.293,04	1.603.293,04	234.377,35	234.377,35	234.377,35	234.377,35	1.368.915,69	862.657,26	
Despesa Corrente:	1.703.452,35	148.847,80	99.000,00	1.753.300,15	0,00	0,00	1.025.293,04	1.025.293,04	234.377,35	234.377,35	234.377,35	234.377,35	790.915,69	728.007,11	
Despesa Capital:	184.497,95	578.000,00	49.847,80	712.650,15	0,00	0,00	578.000,00	578.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.000,00	134.650,15	
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LILIANE DA SILVA DIAS								PAULO JORGE DE OLIVEIRA							



RELAÇÃO DE EMPENHO						Janeiro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	EST	01020001	295.000,00	
# (FUNDO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FMAS 2024.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	EST	01020002	212.900,00	
# (CONSELHO TUTELAR) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR 2024.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	EST	01020003	88.100,00	
# (CRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRAS 2024.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	EST	01020004	178.000,00	
# (CRIANÇA FELIZ) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ 2024.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102030 : 319004 : 1660.0000	EST	01020005	28.100,00	
# (PROCAD SUAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PROCAD SUAS 2024.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	EST	01020006	15.000,00	
# EMPENHO PARA ATENDER INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO						
			Empenhos do dia: 6		Soma do dia 02/01/2024: 817.100,00	
06.146.563/0001-79 - M. L. T. COSTA - EPP	10904	102034 : 339032 : 1669.0000	ORD	01040001	44.091,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO FUNERAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2023. PARA ATENDER AS DEMANDAS DE URGÊNCIA.						
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 04/01/2024: 44.091,00	
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	10904	102034 : 339030 : 1669.0000	ORD	01080001	33.251,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, PARA O DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO E PROGRAMA INTEGRAL DE ATENÇÃO A FAMÍLIA/PAIF						
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 08/01/2024: 33.251,00	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	10904	102036 : 339030 : 1660.0000	ORD	01120001	25.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 001/2024.						
28118437000143 - W DA R CIRQUEIRA II LTDA	10904	102036 : 339030 : 1660.0000	ORD	01120002	20.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSECIDADES E DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024.						
			Empenhos do dia: 2		Soma do dia 12/01/2024: 45.000,00	
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	01150001	675,51	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A COORDENADORA DE POLÍTICAS PARA MULHER, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 À 19/01/2024, PARA REUNIÃO DE ALINHAMENTO AS NORMATIVAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 15/01/2024/002-GAB-PMA.						
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	01150002	898,98	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 À 19/01/2024, PARA REUNIÃO DE ALINHAMENTO AS NORMATIVAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 15/01/2024/002-GAB-PMA.						
20865490244 - MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	01150003	524,76	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A CHEFE DE DIVISÃO DE PROGRAMA SOCIAL, MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 À 19/01/2024, PARA REUNIÃO DE ALINHAMENTO AS NORMATIVAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 15/01/2024/002-GAB-PMA.						
30362601291 - MAX ABREU LOPES	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	01150004	427,17	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, MAX ABREU LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 À 19/01/2024, PARA REUNIÃO DE ALINHAMENTO AS NORMATIVAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 15/01/2024/002-GAB-PMA.						
			Empenhos do dia: 4		Soma do dia 15/01/2024: 2.526,42	
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	ORD	01220001	20.496,50	
# VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024						
08599817000130 - EMPORIO MACAPA EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	101023 : 449052 : 1500.0000	ORD	01220002	578.000,00	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MATERIAL PERMANENTE de 02 (dois) VEICULO UTILITÁRIO, CARGA MÍNIMA 1000 KG - TIPO PICK-UP, (O KM), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME ESPELHO DA PROGRAMAÇÃO 16001052023002, TIPO DE RECURSO: POLÍTICAS PÚBLICAS ANO 20223 Nº 55901160010202303.						
[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2024030715] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						

Pag: 1 / 3



RELAÇÃO DE EMPENHO						Janeiro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
00080312233 - GLLEYCY ELEN COSTA LACERDA	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	ORD	01220003	1.125,85	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, GLLEYCY ELEN COSTA LACERDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 À 27/01/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PLANEJAMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA ANO 2024, CONFORME PORTARIA Nº 19/01/2024/003-GAB-PMA.						
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 22/01/2024:		599.622,35	
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102036 : 339030 : 1660.0000	ORD	01300001	47.311,60	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 30/01/2024:		47.311,60	
51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	01310001	1.125,85	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A COORDENADORA DO CRAS, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU-AP, NO PERÍODO DE 05 À 10/01/2024, PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DISTRITO DE SUCURIJU, CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-GAB-PMA.						
04800422256 - JUCYMARA PIRES DOS SANTOS	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	ORD	01310002	711,95	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUCYMARA PIRES DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU-AP, NO PERÍODO DE 05 À 10/01/2024, PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DISTRITO DE SUCURIJU, CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-GAB-PMA.						
00152906207 - JACIARA CUTRIM MACEDO	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	ORD	01310003	711,95	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JACIARA CUTRIM MACEDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU-AP, NO PERÍODO DE 05 À 10/01/2024, PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DISTRITO DE SUCURIJU, CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-GAB-PMA.						
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	01310004	1.498,30	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU-AP, NO PERÍODO DE 05 À 10/01/2024, PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DISTRITO DE SUCURIJU, CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-GAB-PMA.						
72271892287 - JOSSIVALDO CORDEIRO DA COSTA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	01310005	874,60	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO SOCIAL, JOSSIVALDO CORDEIRO DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU-AP, NO PERÍODO DE 05 À 10/01/2024, PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DISTRITO DE SUCURIJU, CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-GAB-PMA.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	01310006	711,95	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU-AP, NO PERÍODO DE 05 À 10/01/2024, PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DISTRITO DE SUCURIJU, CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-GAB-PMA.						
46665137287 - JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	01310007	711,95	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AGENTE DE PORTARIA DO GOV. FEDERAL, JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU-AP, NO PERÍODO DE 05 À 10/01/2024, PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DISTRITO DE SUCURIJU, CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-GAB-PMA.						
77852109268 - NILSON CABRAL DA SILVA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	01310008	711,95	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O ASSISTENTE SOCIAL, NILSON CABRAL DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU-AP, NO PERÍODO DE 05 À 10/01/2024, PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DISTRITO DE SUCURIJU, CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-GAB-PMA.						
51597993204 - TULIA JULIEE MALCHER PIMENTEL	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	01310009	711,95	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA, TULIA JULIEE MALCHER PIMENTEL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU-AP, NO PERÍODO DE 05 À 10/01/2024, PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DISTRITO DE SUCURIJU, CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-GAB-PMA.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	01310010	711,95	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O SERVIDOR, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU-AP, NO PERÍODO DE 05 À 10/01/2024, PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DISTRITO DE SUCURIJU, CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-GAB-PMA.						
00747053260 - RAMON JESSEI DOS SANTOS GAIA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	01310011	711,95	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O PSICÓLOGO, RAMON JESSEI DOS SANTOS GAIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU-AP, NO PERÍODO DE 05 À 10/01/2024, PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DISTRITO DE SUCURIJU, CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-GAB-PMA.						
46663410210 - LAURA CÉLIA MARTINS MOURA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	01310012	711,95	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A SERVIDORA DO EX TERRITÓRIO FEDERAL, LAURA CÉLIA MARTINS MOURA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU-AP, NO PERÍODO DE 05 À 10/01/2024, PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DISTRITO DE SUCURIJU, CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-GAB-PMA.						
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	01310013	599,32	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 À 25/01/2024, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DA AÇÃO FEVEREIRO VERMELHO DE 2024, CONFORME PORTARIA Nº 22/01/2024/006-						
[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2024030715] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
Pag: 2 / 3						



RELAÇÃO DE EMPENHO Janeiro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
GAB-PMA.					
62754025200 - JISELI DA SILVA GURJAO	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	01310014	711,95
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, JISELI DA SILVA GURJAO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU-AP, NO PERÍODO DE 05 À 10/01/2024, PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DISTRITO DE SUCURIJU, CONFORME PORTARIA Nº 30/01/2024/001-GAB-PMA.					
55631088215 - ELZIANE CASTRO PIRES	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	ORD	01310015	711,95
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ELZIANE CASTRO PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU-AP, NO PERÍODO DE 05 À 10/01/2024, PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DISTRITO DE SUCURIJU, CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-GAB-PMA.					
76484432287 - MARIA AURORA LEAL SENA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	01310016	874,60
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A CHEFE DE DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MARIA AURORA LEAL SENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU-AP, NO PERÍODO DE 05 À 10/01/2024, PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DISTRITO DE SUCURIJU, CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-GAB-PMA.					
04746524246 - MYRLLA DIAS DENIUR TOLOSA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	01310017	711,95
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL, MYRLLA DIAS DENIUR TOLOSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU-AP, NO PERÍODO DE 05 À 10/01/2024, PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DISTRITO DE SUCURIJU, CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-GAB-PMA.					
20865490244 - MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	01310018	874,60
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A CHEFE DE DIVISÃO DE PROGRAMA SOCIAL, MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU-AP, NO PERÍODO DE 05 À 10/01/2024, PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DISTRITO DE SUCURIJU, CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 18			Soma do dia 31/01/2024:		14.390,67
				Qtd. Empenho:	36
				Total Geral:	1.603.293,04

LILIANE DA SILVA DIAS PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01020001] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Endereco: GUARANI Compl: CENTRO
CNPJ/CPF: 19724498000163 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ESTIMATIVA
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: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	295.000,0000	295.000,00

///DUZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL REAIS/// 295.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/01/2024 Data: 02/01/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01020002] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Endereco: GUARANI Compl: CENTRO
CNPJ/CPF: 19724498000163 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ESTIMATIVA
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: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 5505 - CONSELHO TUTELAR

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
212.956,49	212.900,00	56,49

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	212.900,0000	212.900,00

///DUZENTOS E DOZE MIL, NOVECENTOS REAIS/// 212.900,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/01/2024 Data: 02/01/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01020003] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Endereco: GUARANI Compl: CENTRO
CNPJ/CPF: 19724498000163 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	88.100,0000	88.100,00

///OITENTA E OITO MIL, CEM REAIS/// 88.100,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/01/2024 Data: 02/01/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01020004] Janeiro / 2024

FORNECEDOR
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Endereco: GUARANI **Compl:** CENTRO
CNPJ/CPF: 19724498000163 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Tipo:** ESTIMATIVA
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: 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Programa Trabalho: 102037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Natureza Despesa: 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
SubElemento: 99 - OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Centro de Custo: 5513 - CRIANÇA FELIZ

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

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	178.000,0000	178.000,00

///CENTO E SETENTA E OITO MIL REAIS/// 178.000,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/01/2024	Data: 02/01/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01020005] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Endereco: GUARANI Compl: CENTRO
CNPJ/CPF: 19724498000163 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ESTIMATIVA
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: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL(PROCAD SUAS)
Programa Trabalho: 102030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL(PROCAD SUAS)
Natureza Despesa: 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
SubElemento: 99 - OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Centro de Custo: 5538 - PROCAD-SUAS

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	28.100,0000	28.100,00

///VINTE E OITO MIL, CEM REAIS/// 28.100,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/01/2024 Data: 02/01/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01020006] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Endereco: GUARANI Compl: CENTRO
CNPJ/CPF: 19724498000163 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ESTIMATIVA
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: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
SubElemento: 15 - INDENIZACOES POR DEMISSAO
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	INDENIZACOES E RESTITUICOES	UNID	1,0000	15.000,0000	15.000,00

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/01/2024 Data: 02/01/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01040001] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
46.600,00	44.091,00	2.509,00

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO FUNERAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2023. PARA ATENDER AS DEMANDAS DE URGÊNCIA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VELÓRIO COM PARAMENTAÇÃO E VELA	UNID	1,0000	400,0000	400,00
2	URNAS FUNERÁRIAS EM MADEIRA SIMPLES DE 1,60M (ADULTO)	UNID	9,0000	1.279,0000	11.511,00
3	URNA FUNERÁRIA PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 ANOS	UNID	1,0000	931,0000	931,00
4	TRANSLADOS TERRESTRES PARA O MUNICÍPIO DE AMAPÁ (URNA SIMPLES)	KILO	3020,0000	4,5000	13.590,00
5	TRANSLADOS TERRESTRES PARA O MUNICÍPIO DE AMAPÁ (INFANTIL)	KILO	302,0000	4,5000	1.359,00
6	SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE CORPOS E HIGIENIZAÇÃO (PREPARAÇÃO/ADULTO)	UNID	11,0000	1.000,0000	11.000,00
7	SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE CORPOS E HIGIENIZAÇÃO (PREPARAÇÃO)	UNID	1,0000	900,0000	900,00
8	CARRO FÚNEBRE PRÓPRIO PARA REMOÇÃO DO CORPO (HOSPITAL, IML, RESIDENCIAL E	UNID	10,0000	400,0000	4.000,00
9	CARRO FÚNEBRE PRÓPRIO PARA REMOÇÃO DO CORPO (HOSPITAL, IML, RESIDENCIAL E	UNID	1,0000	400,0000	400,00

///QUARENTA E QUATRO MIL, NOVENTA E UM REAIS/// 44.091,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/01/2024 Data: 04/01/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01080001] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: DARKLER R ARAUJO - ME
Endereco: AV.MENDONÇA FURTADO
CNPJ/CPF: 28491434000150 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP
Compl: MENDONÇA FURTADO

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: 244 - Assistencia Comunitaria
Ação: 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS
Programa Trabalho: 102034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte Recurso: 1669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Centro de Custo: 0045 - RECURSOS FEAS

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
35.264,37	33.251,00	2.013,37

LICITAÇÃO: 022 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, PARA O DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO E PROGRAMA INTEGRAL DE ATENÇÃO A FAMÍLIA/PAIF

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CANETA CORRETIVO	CAIX	3,0000	60,0000	180,00
2	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	CAIX	4,0000	48,0000	192,00
3	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	CAIX	3,0000	48,0000	144,00
4	CLASSIFICADOR	UNID	90,0000	4,0000	360,00
5	COPOS PARA ÁGUA 200ML	CAIX	5,0000	90,0000	450,00
6	ENVELOPE SACO OFF SET BRANCO	PAC	30,0000	12,0000	360,00
7	ESTILETE 18MM	CAIX	4,0000	20,0000	80,00
8	ESTILETE 130MM	CAIX	4,0000	25,0000	100,00
9	FITA ADESIVA DUPLA FACE	UNID	30,0000	10,0000	300,00
10	FITA ADESIVA	UNID	20,0000	7,0000	140,00
11	FITA CREPE	UNID	20,0000	9,0000	180,00
12	GRAMPEADOR	UNID	20,0000	45,0000	900,00
13	GRAMPO	CAIX	80,0000	9,0000	720,00
14	PAPEL A04	CAIX	20,0000	260,0000	5.200,00
15	PEN DRIVE - 32GB	UNID	20,0000	60,0000	1.200,00
16	PRANCHETA ACRÍLICA OFÍCIO	UNID	20,0000	16,0000	320,00
17	TESOURA DOMÉSTICA	UNID	50,0000	15,0000	750,00
18	TINTA IMPRESSORA EPSON - L3150	UNID	15,0000	100,0000	1.500,00
19	TINTA IMPRESSORA EPSON - L3250	UNID	30,0000	100,0000	3.000,00
20	PISTOLA PARA SILICONE (PEQUENA)	UNID	30,0000	30,0000	900,00
21	PISTOLA PARA SILICONE (GRANDE)	UNID	30,0000	40,0000	1.200,00
22	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA	UNID	60,0000	4,0000	240,00
23	ROLO BARBANTE	ROL	20,0000	12,0000	240,00
24	MASSA DE MODELAR	CAIX	60,0000	9,0000	540,00
25	CADERNO BROCHURA	UNID	60,0000	10,0000	600,00
26	CLASSIFICADOR	UNID	60,0000	4,0000	240,00
27	COLA P	UNID	500,0000	1,0000	500,00
28	COLA G	UNID	500,0000	2,0000	1.000,00
29	COLA A BASE DE PVA	CAIX	10,0000	14,0000	140,00
30	COLA PARA ISOPOR	CAIX	5,0000	70,0000	350,00
31	COLA LIQUIDA	CAIX	10,0000	12,0000	120,00
32	PAPEL 40KG	UNID	50,0000	2,5000	125,00
33	PAPEL CARTÃO	UNID	50,0000	3,0000	150,00
34	PAPEL CARTOLINA	UNID	50,0000	2,0000	100,00



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01080001] Janeiro / 2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
35	PAPEL COLOR	PAC	50,0000	3,0000	150,00
36	PAPEL VERGÊ	PAC	50,0000	30,0000	1.500,00
37	E.V.A	UNID	200,0000	4,0000	800,00
38	PLACA DE EVA	UNID	200,0000	9,0000	1.800,00
39	PAPEL CARTÃO	UNID	100,0000	4,0000	400,00
40	PAPEL FOTOGRÁFICO	PAC	50,0000	40,0000	2.000,00
41	T.N.T	UNID	10,0000	240,0000	2.400,00
42	PINCEL	UNID	60,0000	7,0000	420,00
43	FOLHA DE ISOPOR DE 1MX50CM 23CM DE ESPESSURA	UNID	60,0000	9,0000	540,00
44	FOLHA DE ISOPOR DE 1MX50CM 1CM DE ESPESSURA	UNID	30,0000	8,0000	240,00
45	TINTA PARA TECIDO ACRILEX 37ML	UNID	60,0000	8,0000	480,00

///TRINTA E TRES MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS/// 33.251,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 08/01/2024	Data: 08/01/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01120001] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 001/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	3720,2380	6,7200	25.000,00

///VINTE E CINCO MIL REAIS/// 25.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 12/01/2024 Data: 12/01/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01120002] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: W DA R CIRQUEIRA II LTDA
Endereco: Rua Ranolfo de Souza Gato
CNPJ/CPF: 28118437000143 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP
Compl: Letra a

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSECIDADES E DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LATA	3412,9693	5,8600	20.000,00

///VINTE MIL REAIS/// 20.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 12/01/2024 Data: 12/01/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01150001] Janeiro / 2024

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 DIÁRIA PARA A COORDENADORA DE POLÍTICAS PARA MULHER, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 À 19/01/2024, PARA REUNIÃO DE ALINHAMENTO AS NORMATIVAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 15/01/2024/002-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	225,1700	675,51

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 15/01/2024 Data: 15/01/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01150002] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: LILIANE DA SILVA DIAS
Endereco: GUARANI Compl:
CNPJ/CPF: 76484440204 NIT/PIS/PASEP: 14562457674 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 DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 À 19/01/2024, PARA REUNIÃO DE ALINHAMENTO AS NORMATIVAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 15/01/2024/002-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 15/01/2024 Data: 15/01/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01150003] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS
Endereco: FRANCISCO LIMEIRA TAVORA Compl:
CNPJ/CPF: 20865490244 NIT/PIS/PASEP: 17052253907 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 DIÁRIA PARA A CHEFE DE DIVISÃO DE PROGRAMA SOCIAL, MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 À 19/01/2024, PARA REUNIÃO DE ALINHAMENTO AS NORMATIVAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 15/01/2024/002-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 15/01/2024 Data: 15/01/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01150004] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: MAX ABREU LOPES
Endereco: CÔNEGO DOMINGOS MALTES
CNPJ/CPF: 30362601291 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, MAX ABREU LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 À 19/01/2024, PARA REUNIÃO DE ALINHAMENTO AS NORMATIVAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 15/01/2024/002-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 15/01/2024 Data: 15/01/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01220001] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: NEW PRINT MIDIA LTDA
Endereco: Avenida Doutor Diogenes Silva Compl: Andar Terreo
CNPJ/CPF: 29276575000113 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Programa Trabalho: 102036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 70 - CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

LICITAÇÃO: 005 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PASTA 2	UNID	160,0000	3,0000	480,00
2	BLOCO PARA EVENTOS	UNID	160,0000	0,4500	72,00
3	CAMISA 1	UNID	200,0000	31,5000	6.300,00
4	FAIXA EM TECIDO	UNID	10,0000	114,0000	1.140,00
5	BANDEIRA DO AMAPÁ	UNID	6,0000	133,0000	798,00
6	BANDEIRA DO MUNICÍPIO	UNID	6,0000	133,0000	798,00
7	BANDEIRA DO BRASIL	UNID	6,0000	133,0000	798,00
8	BANNER 3	UNID	20,0000	310,0000	6.200,00
9	LONA	UNID	15,0000	49,5000	742,50
10	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	UNID	1,0000	1.448,0000	1.448,00
11	COMUNICAÇÃO VISUAL	UNID	4,0000	430,0000	1.720,00

///VINTE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS, CINQUENTA CENTAVOS/// 20.496,50

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 22/01/2024 Data: 22/01/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01220002] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: EMPORIO MACAPA EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereco: QUINTA Compl: LOTE CARANA
CNPJ/CPF: 08599817000130 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇOES DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Ação: 1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEICULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS
Programa Trabalho: 101023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEICULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS
Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 5521 - FMAS SIGTV INVESTIMENTOS

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

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MATERIAL PERMANENTE de 02 (dois) VEICULO UTILITÁRIO, CARGA MÍNIMA 1000 KG - TIPO PICK-UP, (O KM), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME ESPELHO DA PROGRAMAÇÃO 16001052023002, TIPO DE RECURSO: POLÍTICAS PÚBLICAS ANO 20223 Nº 55901160010202303.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	NISSAN FRONTIER S MT 4 x 4 – FABRICANTE: NISSAN	UNID	2,0000	289.000,0000	578.000,00

///QUINHENTOS E SETENTA E OITO MIL REAIS/// 578.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 22/01/2024 Data: 22/01/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01220003] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: GLLEYCY ELEN COSTA LACERDA
Endereco: JOSE MARCELINO Compl:
CNPJ/CPF: 00080312233 NIT/PIS/PASEP: 12752593033 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
3.665,62	1.125,85	2.539,77

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, GLLEYCY ELEN COSTA LACERDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 À 27/01/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PLANEJAMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA ANO 2024, CONFORME PORTARIA Nº 19/01/2024/003-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: 22/01/2024 Data: 22/01/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01300001] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereco: R MANOEL EUDOXIO PEREIRA
CNPJ/CPF: 13380815000195 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP
Compl: LETRA C

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Programa Trabalho: 102036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

LICITAÇÃO: 011 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AGUA SANITARIA	CAIX	20,0000	53,1000	1.062,00
2	ALCOOL LIQUIDO	CAIX	10,0000	179,0000	1.790,00
3	COPO AGUA DESCARTAVEL 180ML	CAIX	10,0000	233,0000	2.330,00
4	COPO CAFE DESCARTAVEL 0,80ML	CAIX	4,0000	239,4000	957,60
5	DESINFETANTE	CAIX	16,0000	80,0000	1.280,00
6	DESORIZADOR	CAIX	10,0000	215,9000	2.159,00
7	DETERGENTE LIQUIDO	CAIX	20,0000	85,0000	1.700,00
8	INSETICIDA	CAIX	16,0000	202,0000	3.232,00
9	LIMPA VIDRO	CAIX	4,0000	139,5000	558,00
10	MULTIUSO 500ML CX C/ 24UN	CAIX	2,0000	136,0000	272,00
11	LUSTRA MOVEIS CX C/ 12UN	CAIX	4,0000	115,5000	462,00
12	LUVA DE BORRACHA	PAR	20,0000	8,2000	164,00
13	PANO DE CHAO	UNID	200,0000	8,5000	1.700,00
14	PAPEL HIGIENICO	FAR	20,0000	183,0000	3.660,00
15	GUARDANAPO PAPEL TOALHA	FAR	20,0000	94,5000	1.890,00
16	RODO 40 CM ALUMINIO	UNID	20,0000	15,0000	300,00
17	RODO 60 CM ALUMINIO	UNID	20,0000	16,0000	320,00
18	SABAO EM BARRA	CAIX	10,0000	155,9000	1.559,00
19	SABAO EM PÓ	CAIX	10,0000	156,5000	1.565,00
20	SACO LIXO 200L	PAC	200,0000	15,3000	3.060,00
21	SACO LIXO 100L	PAC	200,0000	11,3000	2.260,00
22	SACO LIXO 50L	PAC	100,0000	10,3000	1.030,00
23	SACO LIXO 30L	PAC	100,0000	10,3000	1.030,00
24	ESPONJA DE LÃ	FAR	10,0000	70,0000	700,00
25	FLANELA	DUZI	10,0000	81,5000	815,00
26	ESPANADOR	UNID	10,0000	82,9000	829,00
27	ESCOVA	UNID	20,0000	11,0000	220,00
28	PA COLETORA DE LIXO	UNID	10,0000	20,0000	200,00
29	VASSOURA	UNID	30,0000	15,0000	450,00
30	CESTO 10L	UNID	20,0000	31,1000	622,00
31	CESTO 50L	UNID	20,0000	143,5000	2.870,00
32	HIGIENIZADOR SANITARIO	CAIX	10,0000	52,5000	525,00
33	LIMPA ALUMINIO	CAIX	2,0000	81,5000	163,00
34	AVENTAL	UNID	14,0000	25,0000	350,00



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01300001] Janeiro / 2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
35	BALDE PLASTICO 10 LT C/ ALÇA	UNID	20,0000	22,0000	440,00
36	BALDE PLASTICO 50 LT C/ ALÇA	UNID	20,0000	132,7000	2.654,00
37	ESCOVAO	UNID	10,0000	63,5000	635,00
38	BORRIFADOR DE AGUA ALCOOL	UNID	20,0000	17,0000	340,00
39	ESSENCIA ODORIZANTE SPRAY	UNID	20,0000	26,5000	530,00
40	ESCOVA SANITARIA	UNID	20,0000	21,2000	424,00
41	TOUCA DESCARTAVEL PCT C/ 100	PAC	10,0000	16,9000	169,00
42	LUVA DESCARTAVEL PCT C/ 100	PAC	10,0000	3,5000	35,00

///QUARENTA E SETE MIL, TREZENTOS E ONZE REAIS, SESSENTA CENTAVOS/// 47.311,60

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 30/01/2024	Data: 30/01/2024

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



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01310001] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
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 DIÁRIA PARA A COORDENADORA DO CRAS, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU-AP, NO PERÍODO DE 05 À 10/01/2024, PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DISTRITO DE SUCURIJU, CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 31/01/2024 Data: 31/01/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01310002] Janeiro / 2024

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
2.539,77	711,95	1.827,82

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUCYMARA PIRES DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU-AP, NO PERÍODO DE 05 À 10/01/2024, PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DISTRITO DE SUCURIJU, CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-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: 31/01/2024 Data: 31/01/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01310003] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: JACIARA CUTRIM MACEDO
Endereco: DESIDERIO ANTONIO COELHO Compl:
CNPJ/CPF: 00152906207 NIT/PIS/PASEP: 12757630034 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 DIÁRIA PARA A VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JACIARA CUTRIM MACEDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU-AP, NO PERÍODO DE 05 À 10/01/2024, PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DISTRITO DE SUCURIJU, CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-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: 31/01/2024	Data: 31/01/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01310004] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: LILIANE DA SILVA DIAS
Endereco: GUARANI Compl:
CNPJ/CPF: 76484440204 NIT/PIS/PASEP: 14562457674 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 DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU-AP, NO PERÍODO DE 05 À 10/01/2024, PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DISTRITO DE SUCURIJU, CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	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: 31/01/2024	Data: 31/01/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01310005] Janeiro / 2024

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 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 DIÁRIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO SOCIAL, JOSSIVALDO CORDEIRO DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU-AP, NO PERÍODO DE 05 À 10/01/2024, PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DISTRITO DE SUCURIJU, CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	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: 31/01/2024	Data: 31/01/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01310006] Janeiro / 2024

FORNECEDOR
Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA
Endereco: FRANCISCO A OLIVEIRA **Compl:** FRANCISCO A OLIVEIRA
CNPJ/CPF: 99077345272 **NIT/PIS/PASEP:** 13146810424 **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 DIÁRIA PARA O MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU-AP, NO PERÍODO DE 05 À 10/01/2024, PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DISTRITO DE SUCURIJU, CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-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: 31/01/2024 **Data:** 31/01/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01310007] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AGENTE DE PORTARIA DO GOV. FEDERAL, JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU-AP, NO PERÍODO DE 05 À 10/01/2024, PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DISTRITO DE SUCURIJU, CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-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: 31/01/2024 Data: 31/01/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01310008] Janeiro / 2024

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: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0036 - TESOURO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
9.520,46	711,95	8.808,51

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O ASSISTENTE SOCIAL, NILSON CABRAL DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU-AP, NO PERÍODO DE 05 À 10/01/2024, PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DISTRITO DE SUCURIJU, CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-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: 31/01/2024 Data: 31/01/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01310009] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: TULIA JULIEE MALCHER PIMENTEL
Endereco: RAIMUNDO CAXIAS DE SOUZA
CNPJ/CPF: 51597993204 NIT/PIS/PASEP: 12614286038 Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA, TULIA JULIEE MALCHER PIMENTEL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU-AP, NO PERÍODO DE 05 À 10/01/2024, PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DISTRITO DE SUCURIJU, CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-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: 31/01/2024	Data: 31/01/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01310010] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O SERVIDOR, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU-AP, NO PERÍODO DE 05 À 10/01/2024, PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DISTRITO DE SUCURIJU, CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-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: 31/01/2024 Data: 31/01/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01310011] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: RAMON JESSEI DOS SANTOS GAIA
Endereco: SEVERINO GOMES DE ALMEIDA
CNPJ/CPF: 00747053260 NIT/PIS/PASEP: 12755591031 Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O PSICÓLOGO, RAMON JESSEI DOS SANTOS GAIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU-AP, NO PERÍODO DE 05 À 10/01/2024, PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DISTRITO DE SUCURIJU, CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-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: 31/01/2024	Data: 31/01/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01310012] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: LAURA CÉLIA MARTINS MOURA

Endereco: CONEGO DOMINGO MALTEZ

Compl:

CNPJ/CPF: 46663410210

NIT/PIS/PASEP:

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: 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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

6.672,66

711,95

5.960,71

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 DIÁRIA PARA A SERVIDORA DO EX TERRITÓRIO FEDERAL, LAURA CÉLIA MARTINS MOURA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU-AP, NO PERÍODO DE 05 À 10/01/2024, PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DISTRITO DE SUCURIJU, CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-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: 31/01/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 31/01/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01310013] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: LILIANE DA SILVA DIAS
Endereco: GUARANI Compl:
CNPJ/CPF: 76484440204 NIT/PIS/PASEP: 14562457674 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 DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 À 25/01/2024, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DA AÇÃO FEVEREIRO VERMELHO DE 2024, CONFORME PORTARIA Nº 22/01/2024/006-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	2,0000	299,6600	599,32

///QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, TRINTA E DOIS CENTAVOS/// 599,32

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 31/01/2024 Data: 31/01/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01310014] Janeiro / 2024

FORNECEDOR
Nome: JISELI DA SILVA GURJAO
Endereco: GUARANY **Compl:** GUARANY
CNPJ/CPF: 62754025200 **NIT/PIS/PASEP:** 12647488039 **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 DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, JISELI DA SILVA GURJAO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU-AP, NO PERÍODO DE 05 À 10/01/2024, PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DISTRITO DE SUCURIJU, CONFORME PORTARIA Nº 30/01/2024/001-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: 31/01/2024 **Data:** 31/01/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01310015] Janeiro / 2024

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 DIÁRIA PARA A VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ELZIANE CASTRO PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU-AP, NO PERÍODO DE 05 À 10/01/2024, PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DISTRITO DE SUCURIJU, CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-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: 31/01/2024	Data: 31/01/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01310016] Janeiro / 2024

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(PROCAD SUAS)
Programa Trabalho: 102030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL(PROCAD SUAS)
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Centro de Custo: 5538 - PROCAD-SUAS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A CHEFE DE DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MARIA AURORA LEAL SENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU-AP, NO PERÍODO DE 05 À 10/01/2024, PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DISTRITO DE SUCURIJU, CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	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: 31/01/2024 Data: 31/01/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01310017] Janeiro / 2024

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 AÇOES DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL(PROCAD SUAS)
Programa Trabalho: 102030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL(PROCAD SUAS)
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Centro de Custo: 5538 - PROCAD-SUAS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL, MYRLLA DIAS DENIUR TOLOSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU-AP, NO PERÍODO DE 05 À 10/01/2024, PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DISTRITO DE SUCURIJU, CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-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: 31/01/2024	Data: 31/01/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01310018] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS
Endereco: FRANCISCO LIMEIRA TAVORA Compl:
CNPJ/CPF: 20865490244 NIT/PIS/PASEP: 17052253907 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(PROCAD SUAS)
Programa Trabalho: 102030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL(PROCAD SUAS)
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Centro de Custo: 5538 - PROCAD-SUAS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A CHEFE DE DIVISÃO DE PROGRAMA SOCIAL, MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU-AP, NO PERÍODO DE 05 À 10/01/2024, PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DISTRITO DE SUCURIJU, CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	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: 31/01/2024	Data: 31/01/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Janeiro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO CONFORME FOPAG PROCAD-SUAS - 01/2024	10904	102030 : 319004 : 1660.0000	01190001	01020005	6.124,08
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO CONFORME FOPAG CRIANÇA FELIZ - 01/2024	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	01190002	01020004	13.124,08
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO CONFORME FOPAG TESOURO - 01/2024	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	01190003	01020001	30.803,87
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO CONFORME FOPAG CRAS - 01/2024	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	01190004	01020003	23.049,92
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO CONFORME FOPAG CONSELHO TUTELAR - 01/2024	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	01190005	01020002	5.177,35
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO CONFORME FOPAG RESC CONSELHO TUTELAR - 01/2024	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	01190006	01020006	10.733,13
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 19/01/2024:		89.012,43
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº: 48. NF: 48 01	10904	102036 : 339030 : 1660.0000	01220001	01120001	25.000,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 22/01/2024:		25.000,00
28118437000143 - W DA R CIRQUEIRA II LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº: 1393. NF: 1393 01	10904	102036 : 339030 : 1660.0000	01240001	01120002	20.000,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 24/01/2024:		20.000,00
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº: 1607. NF: 1607 01	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	01260001	01220001	20.496,50
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº: 5104. NF: 5104 01	10904	102034 : 339030 : 1669.0000	01260002	01080001	33.251,00
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 15/01/2024/002-GAB-PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	01260003	01150001	675,51
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 15/01/2024/002-GAB-PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	01260004	01150002	898,98
20865490244 - MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 15/01/2024/002-GAB-PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	01260005	01150003	524,76
30362601291 - MAX ABREU LOPES LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 15/01/2024/002-GAB-PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	01260006	01150004	427,17
06.146.563/0001-79 - M. L. T. COSTA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e nº: 732. NF: 732 01	10904	102034 : 339032 : 1669.0000	01260007	01040001	44.091,00
Liquidação do dia: 7			Soma do dia 26/01/2024:		100.364,92
			Qtd. Liquidação:		15
			Total Geral:		234.377,35

LILIANE DA SILVA DIAS PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Janeiro / 2024

Forneecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	10904	102036 : 339030 : 1660.0000	01220001	01220001	01120001	25.000,00
# PAGO NESTA DATA NF-e nº: 48.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 001/2024.						
		Total de Pagamentos do dia: 1		Soma do dia 22/01/2024:		25.000,00
28118437000143 - W DA R CIRQUEIRA II LTDA	10904	102036 : 339030 : 1660.0000	01240001	01240001	01120002	20.000,00
# PAGO NESTA DATA NF-e nº: 1393.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSECIDADES E DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024.						
		Total de Pagamentos do dia: 1		Soma do dia 24/01/2024:		20.000,00
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	01260001	01260001	01220001	20.496,50
# PAGO NESTA DATA NF-e nº: 1607.						
# VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024						
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	10904	102034 : 339030 : 1669.0000	01260002	01260002	01080001	33.251,00
# PAGO NESTA DATA NF-e nº: 5104.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, PARA O DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO E PROGRAMA INTEGRAL DE ATENÇÃO A FAMÍLIA/PAIF						
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	01260003	01260003	01150001	675,51
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 15/01/2024/002-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A COORDENADORA DE POLÍTICAS PARA MULHER, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 À 19/01/2024, PARA REUNIÃO DE ALINHAMENTO AS NORMATIVAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 15/01/2024/002-GAB-PMA.						
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	01260004	01260004	01150002	898,98
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 15/01/2024/002-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 À 19/01/2024, PARA REUNIÃO DE ALINHAMENTO AS NORMATIVAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 15/01/2024/002-GAB-PMA.						
20865490244 - MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	01260005	01260005	01150003	524,76
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 15/01/2024/002-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A CHEFE DE DIVISÃO DE PROGRAMA SOCIAL, MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 À 19/01/2024, PARA REUNIÃO DE ALINHAMENTO AS NORMATIVAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 15/01/2024/002-GAB-PMA.						
30362601291 - MAX ABREU LOPES	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	01260006	01260006	01150004	427,17
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 15/01/2024/002-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, MAX ABREU LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 À 19/01/2024, PARA REUNIÃO DE ALINHAMENTO AS NORMATIVAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 15/01/2024/002-GAB-PMA.						
06.146.563/0001-79 - M. L. T. COSTA - EPP	10904	102034 : 339032 : 1669.0000	01260007	01260007	01040001	44.091,00
# PAGO NESTA DATA NFS-e nº: 732.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO FUNERAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2023. PARA ATENDER AS DEMANDAS DE URGÊNCIA.						
		Total de Pagamentos do dia: 7		Soma do dia 26/01/2024:		100.364,92
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102030 : 319004 : 1660.0000	01300001	01190001	01020005	6.124,08
# Pagamento nesta data						
# (PROCAD SUAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PROCAD SUAS 2024.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	01300002	01190002	01020004	13.124,08
# Pagamento nesta data						
# (CRIANÇA FELIZ) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ 2024.						
[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2024030715] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ						
Pag: 1 / 2						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	01300003	01190003	01020001	30.803,87
# Pagamento nesta data						
# (FUNDO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FMAS 2024.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	01300004	01190004	01020003	23.049,92
# Pagamento nesta data						
# (CRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRAS 2024.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	01300005	01190005	01020002	5.177,35
# Pagamento nesta data						
# (CONSELHO TUTELAR) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR 2024.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	01300006	01190006	01020006	10.733,13
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO						

Total de Pagamentos do dia: 6	Soma do dia 30/01/2024:	89.012,43
Qtd. Pagamento:		15
Total Geral:		234.377,35

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
DESPESA						
5121 : BLOQUEIO JUDICIAL						
05966342261-ANA CLARA DA SILVA MONTEIRO	10904		1660.0000	2001102	01040001	249,69
DESPESA DE 12/2023 N LANCADA						
Soma do dia 04/01/2024:						249,69
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	10904		1500.0000	1001071	01310002	655,44
CONSIGNADO ASSISTENCIA REFERENTE JANEIRO/2024.						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	10904		1500.0000	1001071	01310003	290,58
CONSIGNADO ASSISTENCIA REFERENTE JANEIRO/2024.						
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS						
96456787220-VALCIDETE FERREIRA DA SILVA	10904		1500.0000	1001071	01310001	419,53
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 01/2024.						
Soma do dia 31/01/2024:						1.365,55
Total de Despesa:						1.615,24
Total de Estorno:						0,00
Total Geral:						1.615,24

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA