



MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANCETE MENSAL - 06/2024



INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	6.977,82	157.614,41	Despesa Orçamentária (II)	239.416,01	1.337.913,60
Receita Corrente	6.977,82	157.614,41	Despesa Corrente	239.416,01	1.048.913,60
Ordinária	236,28	561,26	Ordinária	106.162,38	413.657,52
Vinculada	6.741,54	157.053,15	Vinculada	133.253,63	635.256,08
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	0,00	289.000,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	289.000,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	133.558,20	537.933,35	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	9.913,78	51.004,58	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	1.771,62	12.808,90
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	4.550,56
Depósitos Restituíveis	9.913,78	51.004,58	Depósitos Restituíveis	1.771,62	8.258,34
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)	150.449,80	746.552,34	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	241.187,63	1.350.722,50
Saldo Anterior (IX)	454.293,92	967.726,25	Saldo Atual (X)	363.556,09	363.556,09
TOTAL (XI) = (VII+IX)	604.743,72	1.714.278,59	TOTAL (XII) = (VIII+X)	604.743,72	1.714.278,59
LOA 2024 (XIII)					275.100,61
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	6.500.000,00		0,00	0,00	6.500.000,00
Suplementares	6.500.000,00		0,00	0,00	6.500.000,00
Anulação	0,00		0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00		0,00	0,00	0,00
Superávit	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros	0,00		0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00		0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00		0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)			0,00	583.000,00	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		0,00	583.000,00	0,00

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS						
1001032 : 13.947-5- FMAS	001 : 13947	1660.000	52.625,95	236,14	50.653,00	2.209,09
1001038 : 14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	001 : 14733	1660.000	1.906,80	4.503,67	6.410,18	0,29
1001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO	001 : 14738	1660.000	9.660,03	41,40	4.685,60	5.015,83
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	1660.000	477,82	0,46	442,05	36,23
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FMAS	001 : 5138	1500.000	0,00	123.888,59	123.888,59	0,00
1001121 : BB-8246 -5 FMAS REC PROPRIOS	001 : 8246	1500.000	20,97	0,14	0,00	21,11
2001102 : CONTRAPARTIDA FMAS	001 : 99999	1660.000	0,00	28.813,88	28.813,88	0,00
2001106 : 16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA CRIANÇA FELIZ	001 : 16085	1660.000	51.853,62	248,57	29.228,22	22.873,97
2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA	001 : 16030	1660.000	469,35	2,99	0,00	472,34
2001118 : BB 16.498-4 AÇÕES COVID SUAS PORT 369	001 : 16498	1660.000	4.550,20	26,56	0,00	4.576,76
2001121 : BB 16.765-7 AÇÕES COVID SUAS SIGTV	001 : 16765	1660.000	2.342,84	13,68	0,00	2.356,52
2001136 : BB 18.623-6 SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	001 : 18623	1660.000	1.011,88	5,91	0,00	1.017,79
2001137 : BB 18.602-3 SIGTV ESTRUTURAÇÃO SERV. SUAS - CUSTEIO 2021	001 : 18602	1660.000	1.496,22	8,74	0,00	1.504,96
2001138 : BB 18.785-2 - AUXILIO BRASIL	001 : 18785	1660.000	558,61	3,27	0,00	561,88
2001149 : BB 19.184-1 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19184	1660.000	160,88	0,94	0,00	161,82
2001150 : BB 19.186-8 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19186	1660.000	277,97	1,62	0,00	279,59
2001151 : BB 19.188-4 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19188	1660.000	939,91	5,49	0,00	945,40
2001170 : BB 20.090-5 PROCAD-SUAS	001 : 20090	1660.000	1.292,02	4,62	1.296,60	0,04
2001172 : BB 20.649-0 SIGTV CUSTEIO 2023	001 : 20649	1669.311	8.280,07	26,47	5.000,00	3.306,54
2001177 : BB 20.726-8 SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886	001 : 20726	1669.311	316.368,78	1.847,15	0,00	318.215,93
Soma:			454.293,92	159.680,29	250.418,12	363.556,09
Total:			454.293,92	159.680,29	250.418,12	363.556,09

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	3985-3
Conta	13947-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	52.625,95			41.527,980067		
21/06/2024	RESGATE	50.653,00			39.794,989894	1,272848671	1.732,990173
	Aplicação 04/12/2023	33.367,07			26.214,481750		
	Aplicação 29/12/2023	17.285,93			13.580,508144		
28/06/2024	SALDO ATUAL	2.209,09			1.732,990173		1.732,990173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.625,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	50.653,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	236,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	236,14
SALDO ATUAL =	2.209,09

Valor da Cota

31/05/2024	1,267240734
28/06/2024	1,274729986

Rentabilidade

No mês	0,5909
No ano	3,9403
Últimos 12 meses	8,9612

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
26/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/06/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.034.790	50.653,00 D	
				21/06 16:32 M L T COSTA ME			
21/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	50.653,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335011201341399009
01/07/2024 12:12:23

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.906,80			1.509,625396		
04/06/2024	RESGATE	1.204,18			952,798806	1,263834497	556,826590
	Aplicação 21/05/2024	1.204,18			952,798806		
17/06/2024	APLICAÇÃO	4.488,60			3.542,280752	1,267149702	4.099,107342
27/06/2024	RESGATE	5.206,00			4.098,875745	1,270104371	0,231597
	Aplicação 21/05/2024	707,23			556,826590		
	Aplicação 17/06/2024	4.498,77			3.542,049155		
28/06/2024	SALDO ATUAL	0,29			0,231597		0,231597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.906,80
APLICAÇÕES (+)	4.488,60
RESGATES (-)	6.410,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,07
SALDO ATUAL =	0,29

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 04/06 16:30 MARINEIA NEGRAO SANTOS	553.985.000.005.715	349,84 D	
04/06/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 04/06 16:30 DILLEAN DOS SANTOS OLIVE	553.985.000.014.351	284,78 D	
04/06/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 04/06 16:31 ADYNARA SANTOS GONCALVES	553.985.000.019.950	284,78 D	
04/06/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 04/06 16:31 DANIEL A SANTOS SOUZA	553.985.000.020.970	284,78 D	
04/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.204,18 C	0,00 C
17/06/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.051.514.000.002	4.488,60 C	
17/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.488,60 D	0,00 C
27/06/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 27/06 10:57 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	5.206,00 D	
27/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.206,00 C	0,00 C
30/06/2024		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

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	9.660,03			7.647,899824		
13/06/2024	RESGATE	4.685,60			3.699,889093	1,266416339	3.948,010731
	Aplicação 20/03/2024	19,32			15,252289		
	Aplicação 29/04/2024	4.666,28			3.684,636804		
28/06/2024	SALDO ATUAL	5.015,83			3.948,010731		3.948,010731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.660,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.685,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,40
SALDO ATUAL =	5.015,83

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/06/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 13/06 13:42 RICARDO PANTALEAO SILVA	550.261.000.103.971	711,95 D	
13/06/2024		3985	99015	120 Transferido para Poupança 13/06 13:45 JANAINA ALVES NOGUEIRA	553.851.510.036.233	711,95 D	
13/06/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 13/06 13:40 LAURA CELIA MARTINS MOUR	553.985.000.006.536	711,95 D	
13/06/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 13/06 13:38 SHIRLENE CHAGAS SILVEIRA	553.985.000.009.007	1.125,85 D	
13/06/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 13/06 13:39 JOSE ADELSON CALDAS COST	553.985.000.010.471	711,95 D	
13/06/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 13/06 13:40 NILSON CABRAL DA SILVA	553.985.000.010.697	711,95 D	
13/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.685,60 C	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335011201341399012
01/07/2024 12:13:22

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	477,82			378,289413		
04/06/2024	RESGATE	442,05			349,768899	1,263834497	28,520514
	Aplicação 15/07/2022	442,05			349,768899		
28/06/2024	SALDO ATUAL	36,23			28,520514		28,520514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	477,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	442,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	36,23

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
04/06/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.103.971	142,39 D	
				04/06 16:27 RICARDO PANTALEAO SILVA			
04/06/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.238	299,66 D	
				04/06 16:28 LILIANE DA SILVA DIAS			
04/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	442,05 C	0.00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335011201341399013
01/07/2024 12:16:17

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	20,97			4,350781		
28/06/2024	SALDO ATUAL	21,11			4,350781		4,350781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	21,11

Valor da Cota

31/05/2024	4,820403750
28/06/2024	4,851135140

Rentabilidade

No mês	0,6375
No ano	4,2345
Últimos 12 meses	9,5899

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 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2022		Saldo Anterior			0.00 C
30/06/2024		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16085-7 AMAPACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	51.853,62			41.052,815373		
13/06/2024	RESGATE	15.711,95			12.406,622937	1,266416339	28.646,192436
	Aplicação 29/02/2024	9.519,31			7.516,729018		
	Aplicação 03/04/2024	6.192,64			4.889,893919		
27/06/2024	RESGATE	13.516,27			10.641,857715	1,270104371	18.004,334721
	Aplicação 03/04/2024	8.002,00			6.300,266087		
	Aplicação 02/05/2024	5.514,27			4.341,591628		
28/06/2024	SALDO ATUAL	22.873,97			18.004,334721		18.004,334721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.853,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.228,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	248,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	248,57
SALDO ATUAL =	22.873,97

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

G3350112013413991
01/07/2024 12:21:15

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16085-7 AMAPACRIANCAFELIZ
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/06/2024		3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.018.489	711,95 D	
				13/06 13:47 ELZIANE CASTRO PIRES			
13/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	15.000,00 D	
				033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA			
13/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.711,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/06/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	13.516,27 D	
				27/06 10:53 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
27/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.516,27 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2024		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

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	469,35			97,366680		
28/06/2024	SALDO ATUAL	472,34			97,366680		97,366680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	469,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,99
SALDO ATUAL =	472,34

Valor da Cota

31/05/2024	4,820403750
28/06/2024	4,851135140

Rentabilidade

No mês	0,6375
No ano	4,2345
Últimos 12 meses	9,5899

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16030-X AMAPABPC ESCOLA
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16498-4 AMAPACOVIDEPI
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	4.550,20			3.602,415891		
28/06/2024	SALDO ATUAL	4.576,76			3.602,415891		3.602,415891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.550,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,56
SALDO ATUAL =	4.576,76

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16498-4 AMAPACOVIDEPI
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	3985-3
Conta	16765-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2.342,84			1.854,840392		
28/06/2024	SALDO ATUAL	2.356,52			1.854,840392		1.854,840392

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.342,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,68
SALDO ATUAL =	2.356,52

Valor da Cota	
31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade	
No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18623-6 AMAPASIGTV ESTR3
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.011,88			801,112412		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.017,79			801,112412		801,112412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.011,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,91
SALDO ATUAL =	1.017,79

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18602-3 AMAPASIGTV G32021
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.496,22			1.184,567518		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.504,96			1.184,567518		1.184,567518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.496,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,74
SALDO ATUAL =	1.504,96

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

G335011201341399027
01/07/2024 12:27:14

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18602-3 AMAPASIGTV G32021
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18785-2 AMAPABL IGD-PAB
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	558,61			442,258452		
28/06/2024	SALDO ATUAL	561,88			442,258452		442,258452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	558,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,27
SALDO ATUAL =	561,88

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

G335011201341399028
01/07/2024 12:27:48

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18785-2 AMAPABL IGD-PAB
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2023		Saldo Anterior			0.00 C
30/06/2024		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 19184-1 SIGTV160010520220003 GND3
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	160,88			127,366851		
28/06/2024	SALDO ATUAL	161,82			127,366851		127,366851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	161,82

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 19186-8 SIGTV160010520220002 GND3
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	277,97			220,070796		
28/06/2024	SALDO ATUAL	279,59			220,070796		220,070796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	277,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,62
SALDO ATUAL =	279,59

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

G335011201341399031
01/07/2024 12:29:15

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19186-8 SIGTV160010520220002 GND3
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 19188-4 SIGTV160010520220001 GND3
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	939,91			744,130492		
28/06/2024	SALDO ATUAL	945,40			744,130492		744,130492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	939,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,49
SALDO ATUAL =	945,40

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 20090-5 AMAPAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.292,02			1.022,901404		
13/06/2024	RESGATE	874,60			690,610167	1,266416339	332,291237
	Aplicação 31/03/2023	874,60			690,610167		
27/06/2024	RESGATE	422,00			332,256159	1,270104371	0,035078
	Aplicação 31/03/2023	422,00			332,256159		
28/06/2024	SALDO ATUAL	0,04			0,035078		0,035078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.292,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.296,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,62
SALDO ATUAL =	0,04

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

G3350112013413991
01/07/2024 12:30:40

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20090-5 AMAPAPROCAD-SUAS
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/06/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 13/06 13:50 MARINEIA NEGRAO SANTOS	553.985.000.005.715	874,60 D	
13/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	874,60 C	0,00 C
27/06/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 27/06 10:55 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	422,00 D	
27/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	422,00 C	0,00 C
30/06/2024		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

Cliente

Agência 3985-3
Conta 20649-0 SIGTV160010520230001 GND3
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	8.280,07			6.555,378593		
07/06/2024	RESGATE	5.000,00			3.952,769886	1,264935765	2.602,608707
	Aplicação 24/08/2023	5.000,00			3.952,769886		
28/06/2024	SALDO ATUAL	3.306,54			2.602,608707		2.602,608707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.280,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,47
SALDO ATUAL =	3.306,54

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

G3350112013413991
01/07/2024 12:31:25

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20649-0 SIGTV160010520230001 GND3
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	558.122.000.002.567	5.000,00 D	
				07/06 14:05 W R C II LTDA			
07/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 20726-8 SIGTV160010520230002 GND4
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	316.368,78			250.471,003853		
28/06/2024	SALDO ATUAL	318.215,93			250.471,003853		250.471,003853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316.368,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.847,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.847,15
SALDO ATUAL =	318.215,93

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

G335011201341399035
01/07/2024 12:32:08

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20726-8 SIGTV160010520230002 GND4
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	275.100,61	275.100,61	6.977,82	157.614,41	0,00	0,00	157.614,41	0,00	0,00	6.977,82	157.614,41	117.486,20
13 - RECEITA PATRIMONIAL	6.444,61	6.444,61	2.489,22	24.986,31	0,00	0,00	24.986,31	0,00	0,00	2.489,22	24.986,31	-18.541,70
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	6.444,61	6.444,61	2.489,22	24.986,31	0,00	0,00	24.986,31	0,00	0,00	2.489,22	24.986,31	-18.541,70
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.444,61	6.444,61	2.489,22	24.986,31	0,00	0,00	24.986,31	0,00	0,00	2.489,22	24.986,31	-18.541,70
132100 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	236,28	561,26	0,00	0,00	561,26	0,00	0,00	236,28	561,26	-561,26
132100110300-Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	0,00	0,00	236,28	561,26	0,00	0,00	561,26	0,00	0,00	236,28	561,26	-561,26
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.444,61	6.444,61	2.252,94	24.425,05	0,00	0,00	24.425,05	0,00	0,00	2.252,94	24.425,05	-17.980,44
132101010301-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	2.080,00	2.080,00	2.252,94	22.904,51	0,00	0,00	22.904,51	0,00	0,00	2.252,94	22.904,51	-20.824,51
132101010302-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS - Principal	2.080,00	2.080,00	0,00	1.520,54	0,00	0,00	1.520,54	0,00	0,00	0,00	1.520,54	559,46
132101010303-Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	2.284,61	2.284,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,61
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	268.656,00	268.656,00	4.488,60	132.628,10	0,00	0,00	132.628,10	0,00	0,00	4.488,60	132.628,10	136.027,90
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	200.016,00	200.016,00	4.488,60	132.628,10	0,00	0,00	132.628,10	0,00	0,00	4.488,60	132.628,10	67.387,90
1716 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL –	200.016,00	200.016,00	4.488,60	132.628,10	0,00	0,00	132.628,10	0,00	0,00	4.488,60	132.628,10	67.387,90
171650 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL –	200.016,00	200.016,00	4.488,60	132.628,10	0,00	0,00	132.628,10	0,00	0,00	4.488,60	132.628,10	67.387,90
171650010101-Piso Básico Fixo - CRAS	43.691,73	43.691,73	0,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	24.491,73
171650010401-Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	44.240,45	44.240,45	4.488,60	28.657,10	0,00	0,00	28.657,10	0,00	0,00	4.488,60	28.657,10	15.583,35
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	0,00	84.771,00	0,00	0,00	84.771,00	0,00	0,00	0,00	84.771,00	25.312,82
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	6.977,82	157.614,41	0,00	0,00	157.614,41	0,00	0,00	6.977,82	157.614,41	117.486,20

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	6.977,82	157.614,41	0,00	0,00	157.614,41	0,00	0,00	6.977,82	157.614,41	117.486,20
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	275.100,61	275.100,61	6.977,82	157.614,41	0,00	0,00	157.614,41	0,00	0,00	6.977,82	157.614,41	117.486,20

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA		Junho / 2024
132100110300 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS		236,28
132101010301 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		2.252,94
171650010401 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil		4.488,60
	Soma:	6.977,82
5101 - Previdência Nacional - INSS		8.316,17
5103 - Consignação Banco do Brasil		918,92
5106 - Imposto de Renda - IRRF		110,22
5119 - Pensão Alimentícia FMAS		568,47
	Soma:	9.913,78
	Total Geral:	16.891,60

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	-1.792,81	0,00	0,00	0,00	249,69	-1.792,81
5121 : BLOQUEIO JUDICIAL	-1.792,81	0,00	0,00	0,00	249,69	-1.792,81
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	58.510,30	0,00	2.949,37	0,00	0,00	58.510,30
5107 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	58.510,30	0,00	2.949,37	0,00	0,00	58.510,30
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	10.593,79	110,22	772,59	0,00	0,00	10.704,01
5106 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	10.593,79	110,22	772,59	0,00	0,00	10.704,01
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS	2.705,94	568,47	2.815,06	852,70	3.099,29	2.421,71
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS	2.705,94	568,47	2.815,06	852,70	3.099,29	2.421,71
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	918,92	4.909,36	918,92	4.909,36	18.392,66
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	18.392,66	918,92	4.909,36	918,92	4.909,36	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:	93.067,23	1.597,61	11.446,38	1.771,62	8.258,34	92.893,22

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



GESTÃO : 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2024071110] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



GESTÃO : 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2024071110] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ R\$1,00 ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ					GESTÃO : 2024									
01/01/2024 A 30/06/2024														
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)		
GRATUITA														
339036:1669.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.264,37	0,00	5.000,00	264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,37
339039:1669.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.556,40	0,00	0,00	39.556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.556,40
Total da Ação (08.244 : 2034):	91.685,14	95.000,00	5.000,00	181.685,14	0,00	0,00	50.653,00	127.995,00	50.653,00	127.995,00	50.653,00	127.995,00	0,00	53.690,14
Ação: 08.244.0007 : 2035 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV														
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.840,00	0,00	20.000,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.168,72	0,00	0,00	1.168,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,72
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
449051:1660.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	8.773,94	0,00	3.000,00	5.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.773,94
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94
Total da Ação (08.244 : 2035):	93.200,24	0,00	23.000,00	70.200,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.200,24
Ação: 08.244.0007 : 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS														
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.158,27	112.400,00	0,00	200.558,27	0,00	0,00	52.400,00	200.558,27	40.919,93	170.053,32	28.361,63	157.495,02	43.063,25	0,00
319013:1660.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.394,82	0,00	19.394,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	9.872,77	9.872,77	6.298,23	6.298,23	6.298,23	6.298,23	3.574,54	5.127,23
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	30.656,15	125.000,00	0,00	155.656,15	0,00	0,00	0,00	152.311,60	5.000,00	152.311,60	5.000,00	152.311,60	0,00	3.344,55
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.095,76	0,00	12.000,00	23.095,76	0,00	0,00	0,00	3.917,24	3.917,24	3.917,24	3.917,24	3.917,24	0,00	19.178,52
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.462,79	20.000,00	0,00	29.462,79	0,00	0,00	0,00	28.955,70	0,00	28.955,70	0,00	28.955,70	0,00	507,09
Total da Ação (08.244 : 2036):	187.767,79	267.400,00	31.394,82	423.772,97	0,00	0,00	62.272,77	395.615,58	56.135,40	361.536,09	43.577,10	348.977,79	46.637,79	28.157,39
Total da SubFunção (08.244):	550.285,04	362.400,00	169.394,82	743.290,22	0,00	0,00	112.925,77	524.052,63	107.230,45	489.973,14	94.672,15	477.414,84	46.637,79	219.237,59
Ação: 08.243.0007 : 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ														
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	178.027,54	0,00	0,00	178.027,54	0,00	0,00	0,00	178.000,00	20.772,23	97.068,55	14.666,67	90.962,99	87.037,01	27,54
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.817,82	6.847,80	0,00	8.665,62	0,00	0,00	711,95	3.973,65	711,95	3.973,65	711,95	3.973,65	0,00	4.691,97
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	4.680,00	15.000,00	0,00	19.680,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	4.680,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.436,48	0,00	5.000,00	3.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.436,48
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	21.847,80	5.000,00	226.682,60	0,00	0,00	15.711,95	196.973,65	36.484,18	116.042,20	30.378,62	109.936,64	87.037,01	29.708,95
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	21.847,80	5.000,00	231.744,50	0,00	0,00	15.711,95	196.973,65	36.484,18	116.042,20	30.378,62	109.936,64	87.037,01	34.770,85
[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2024071110] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ														
Pag: 3 / 4														

01/01/2024 A 30/06/2024

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)			
Total da Função (08):	1.887.950,30	1.065.647,80	487.647,80	2.465.950,30	0,00	0,00	169.796,33	2.001.078,15	258.079,87	1.359.577,46	239.416,01	1.337.913,60	663.164,55	464.872,15	
Total da Unidade (28001):	1.887.950,30	1.065.647,80	487.647,80	2.465.950,30	0,00	0,00	169.796,33	2.001.078,15	258.079,87	1.359.577,46	239.416,01	1.337.913,60	663.164,55	464.872,15	
Total do Orgao (28000):	1.887.950,30	1.065.647,80	487.647,80	2.465.950,30	0,00	0,00	169.796,33	2.001.078,15	258.079,87	1.359.577,46	239.416,01	1.337.913,60	663.164,55	464.872,15	
Total Geral:	1.887.950,30	1.065.647,80	487.647,80	2.465.950,30	0,00	0,00	169.796,33	2.001.078,15	258.079,87	1.359.577,46	239.416,01	1.337.913,60	663.164,55	464.872,15	
RESUMO	Despesa Corrente:	1.703.452,35	487.647,80	368.794,82	1.822.305,33	0,00	0,00	169.796,33	1.423.078,15	258.079,87	1.070.577,46	239.416,01	1.048.913,60	374.164,55	399.227,18
	Despesa Capital:	184.497,95	578.000,00	118.852,98	643.644,97	0,00	0,00	0,00	578.000,00	0,00	289.000,00	0,00	289.000,00	289.000,00	65.644,97
	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						Junho / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102030 : 319004 : 1660.0000	ALT	06030001	10.000,00	
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	ALT	06030002	52.400,00	
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA						
			Empenhos do dia: 2		Soma do dia 03/06/2024: 62.400,00	
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	06050001	284,78	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05/06 À 07/06/2024, PARA ACOMPANHAR USUÁRIOS PARA PERÍCIA SOCIAL JUNTO AO INSS, CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2024/001-GAB-PMA.						
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	06050002	898,98	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05/06 À 08/06/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO PARA FORMULAÇÃO DO FUNDO DO CONSELHO DE GESTORA MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2024/002-GAB-PMA.						
			Empenhos do dia: 2		Soma do dia 05/06/2024: 1.183,76	
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	ORD	06060001	4.436,85	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS MARIA DARCÍRIA.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	06060002	284,78	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06/06 E 08/06/2024, PARA ACOMPANHAR OS BENEFICIÁRIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA PARA PERÍCIA SOCIAL PREVIAMENTE AGENDADAS, CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2024/003-GAB-PMA.						
			Empenhos do dia: 2		Soma do dia 06/06/2024: 4.721,63	
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	06070001	900,68	
# 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 10/06 À 14/06/2024, PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS SOBRE A PREVENÇÃO E O COMBATE À VIOLÊNCIA EM MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE, CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2024/004-GAB-PMA.						
51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	06070002	900,68	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A COORDENADORA DO CRAS, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10/06 À 14/06/2024, PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS SOBRE A PREVENÇÃO E O COMBATE À VIOLÊNCIA EM MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE, CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2024/004-GAB-PMA.						
			Empenhos do dia: 2		Soma do dia 07/06/2024: 1.801,36	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	10904	102037 : 339030 : 1660.0000	ORD	06100001	15.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 004/2024.						
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 10/06/2024: 15.000,00	
06.146.563/0001-79 - M. L. T. COSTA - EPP	10904	102034 : 339032 : 1669.0000	ORD	06120001	50.653,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO FUNERAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2024. PARA ATENDER AS DEMANDAS DE URGÊNCIA.						
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	ORD	06120002	10.800,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA GREENVEL LTDA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	06120003	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 SUCURIJÚ-AP, NO PERÍODO DE 17/06 À 22/06/2024, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA AO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL, CONFORME PORTARIA Nº 11/06/2024/001-GAB-PMA.						
46665137287 - JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	06120004	711,95	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AGENTE DE POTARIA, JOSÉ ADELSON CALDAS COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJÚ-AP, NO PERÍODO DE 17/06 À 22/06/2024, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA AO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL, CONFORME PORTARIA Nº 11/06/2024/001-GAB-PMA.						
77852109268 - NILSON CABRAL DA SILVA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	06120005	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 SUCURIJÚ-AP, NO PERÍODO DE 17/06 À 22/06/2024, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA AO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL, CONFORME PORTARIA Nº 11/06/2024/001-GAB-PMA.						
46663410210 - LAURA CÉLIA MARTINS MOURA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	06120006	711,95	

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2024071110] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 1 / 3



RELAÇÃO DE EMPENHO						Junho / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A AOSD DO GOVERNO FEDERAL, LAURA CÉLIA MARTINS MOURA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJÚ-AP, NO PERÍODO DE 17/06 À 22/06/2024, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA AO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL, CONFORME PORTARIA Nº 11/06/2024/001-GAB-PMA.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	06120007	711,95	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AOSD, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJÚ-AP, NO PERÍODO DE 17/06 À 22/06/2024, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA AO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL, CONFORME PORTARIA Nº 11/06/2024/001-GAB-PMA.						
01486575242 - JANAINA ALVES NOGUEIRA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	06120008	711,95	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA, JANAINA ALVES NOGUEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJÚ-AP, NO PERÍODO DE 17/06 À 22/06/2024, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA AO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL, CONFORME PORTARIA Nº 11/06/2024/001-GAB-PMA.						
76484432287 - MARIA AURORA LEAL SENA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	06120009	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 SUCURIJÚ-AP, NO PERÍODO DE 17/06 À 22/06/2024, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA AO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL, CONFORME PORTARIA Nº 11/06/2024/001-GAB-PMA.						
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	06120010	1.498,30	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJÚ-AP, NO PERÍODO DE 17/06 À 22/06/2024, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA AO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL, CONFORME PORTARIA Nº 11/06/2024/001-GAB-PMA.						
62754025200 - JISELI DA SILVA GURJAO	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	06120011	874,60	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, JISELI DA SILVA GURJÃO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJÚ-AP, NO PERÍODO DE 17/06 À 22/06/2024, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA AO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL, CONFORME PORTARIA Nº 11/06/2024/001-GAB-PMA.						
20865490244 - MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	06120012	874,60	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A CHEFE DE DIVISÃO DE PROGRAMA SOCIAL, MARINEIA NEGRÃO DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJÚ-AP, NO PERÍODO DE 17/06 À 22/06/2024, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA AO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL, CONFORME PORTARIA Nº 11/06/2024/001-GAB-PMA.						
55631088215 - ELZIANE CASTRO PIRES	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	ORD	06120013	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 SUCURIJÚ-AP, NO PERÍODO DE 17/06 À 22/06/2024, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA AO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL, CONFORME PORTARIA Nº 11/06/2024/001-GAB-PMA.						
Empenhos do dia: 13			Soma do dia 12/06/2024:		70.972,65	
30362601291 - MAX ABREU LOPES	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	06130001	225,17	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, MAX ABREU LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13/06 À 14/06/2024, PARA RECEBER 300 CESTAS DE ALIMENTOS PARA A AÇÃO SOCIAL CONJUNTA DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL, NO DISTRITO DE SUCURIJU, CONFORME PORTARIA Nº 12/06/2024/008-GAB-PMA.						
98866010278 - ADEILSON RAMOS DA SILVA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	06130002	142,39	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, ADEILSON RAMOS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13/06 À 14/06/2024, PARA RECEBER 300 CESTAS DE ALIMENTOS PARA A AÇÃO SOCIAL CONJUNTA DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL, NO DISTRITO DE SUCURIJU, CONFORME PORTARIA Nº 12/06/2024/008-GAB-PMA.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	06130003	142,39	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13/06 À 14/06/2024, PARA RECEBER 300 CESTAS DE ALIMENTOS PARA A AÇÃO SOCIAL CONJUNTA DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL, NO DISTRITO DE SUCURIJU, CONFORME PORTARIA Nº 12/06/2024/008-GAB-PMA.						
05652354275 - JASTER DO SOCORRO LOBATO FILHO	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	06130004	142,39	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, JASTER DO SOCORRO LOBATO FILHO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13/06 À 14/06/2024, PARA RECEBER 300 CESTAS DE ALIMENTOS PARA A AÇÃO SOCIAL CONJUNTA DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL, NO DISTRITO DE SUCURIJU, CONFORME PORTARIA Nº 12/06/2024/008-GAB-PMA.						
70253529263 - JOERMISON DE JESUS MORAES	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	06130005	142,39	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, JOERMISON DE JESUS MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13/06 À 14/06/2024, PARA RECEBER 300 CESTAS DE ALIMENTOS PARA A AÇÃO SOCIAL CONJUNTA DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL, NO DISTRITO DE SUCURIJU, CONFORME PORTARIA Nº 12/06/2024/008-GAB-PMA.						
04593242258 - LUAN AMORAS DOS SANTOS	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	06130006	142,39	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, LUAN AMORAS DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13/06 À 14/06/2024, PARA RECEBER 300 CESTAS DE ALIMENTOS PARA A AÇÃO SOCIAL CONJUNTA DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL, NO DISTRITO DE SUCURIJU, CONFORME PORTARIA Nº 12/06/2024/008-GAB-PMA.						
Empenhos do dia: 6			Soma do dia 13/06/2024:		937,12	
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	06180001	142,39	

[6000105:10904:GovNet by Link3 Versão:2024071110] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 2 / 3



RELAÇÃO DE EMPENHO Junho / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17/06 E 18/06/2024, AFIM DE QUE ACOMPANHE PESSOAS PARA AVALIAÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC, NO INSS, CONFORME PORTARIA Nº 18/06/2024/002-GAB-PMA.					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 18/06/2024:		142,39
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	06240001	1.498,30
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24/06 À 29/06/2024, PARA PARTICIPAR DO 1º WORKSHOP DO PROGRAMA CALHA NORTE E DO SEMINÁRIO DA PRIMEIRA INFÂNCIA E ETAPA DO FNAS, CONFORME PORTARIA Nº 24/06/2024/001-GAB-PMA.					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 24/06/2024:		1.498,30
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	06260001	142,39
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 28/06 E 29/06/2024, PARA O RECEBIMENTO DE KIT ALIMENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO, DA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 28/06/2024/001-GAB-PMA.					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	06260002	142,39
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 28/06 E 29/06/2024, PARA O RECEBIMENTO DE KIT ALIMENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO, DA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 28/06/2024/001-GAB-PMA.					
		Empenhos do dia: 2	Soma do dia 26/06/2024:		284,78
28118437000143 - W DA R CIRQUEIRA II LTDA	10904	102028 : 339030 : 1500.0000	ORD	06280001	10.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSECIDADES E DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2024.					
61932868291 - JORGE MENEZES DA SILVA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	06280002	427,17
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O ASSISTENTE SOCIAL, JORGE MENEZES DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01/07 À 04/07/2024, A FIM DE QUE COMPAREÇA EM CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 26/06/2024/002-GAB-PMA.					
61932868291 - JORGE MENEZES DA SILVA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	06280003	427,17
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O ASSISTENTE SOCIAL, JORGE MENEZES DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08/07 À 11/07/2024, A FIM DE QUE COMPAREÇA EM CAPACITAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS, NA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 26/06/2024/001-GAB-PMA.					
		Empenhos do dia: 3	Soma do dia 28/06/2024:		10.854,34
				Qtd. Empenho:	35
				Total Geral:	169.796,33

LILIANE DA SILVA DIAS PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06050001] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05/06 À 07/06/2024, PARA ACOMPANHAR USUÁRIOS PARA PERÍCIA SOCIAL JUNTO AO INSS, CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2024/001-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 05/06/2024 Data: 05/06/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06050002] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05/06 À 08/06/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO PARA FORMULAÇÃO DO FUNDO DO CONSELHO DE GESTORA MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2024/002-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: 05/06/2024 Data: 05/06/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06060001] Junho / 2024

FORNECEDOR

Nome: CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.A.
Endereco: AVENIDA PADRE JULIO MARIA LOMBAERD Compl:
CNPJ/CPF: 44109598000127 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 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 CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS MARIA DARCÍRIA.
.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CONTA ÁGUA	UNID	1,0000	4.436,8500	4.436,85

///QUATRO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS, OITENTA E CINCO CENTAVOS/// 4.436,85

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 06/06/2024 Data: 06/06/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06060002] Junho / 2024

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

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

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

HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06/06 E 08/06/2024, PARA ACOMPANHAR OS BENEFICIÁRIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA PARA PERÍCIA SOCIAL PREVIAMENTE AGENDADAS, CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2024/003-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 06/06/2024	Data: 06/06/2024

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



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06070001] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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 10/06 À 14/06/2024, PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS SOBE A PREVENÇÃO E O COMBATE À VIOLÊNCIA EM MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE, CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2024/004-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 07/06/2024	Data: 07/06/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06070002] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A COORDENADORA DO CRAS, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10/06 À 14/06/2024, PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS SOBE A PREVENÇÃO E O COMBATE À VIOLÊNCIA EM MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE, CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2024/004-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 07/06/2024	Data: 07/06/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06100001] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Programa Trabalho: 102037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Natureza Despesa: 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: 5513 - CRIANÇA FELIZ

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 004/2024.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/06/2024 Data: 10/06/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06120001] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO FUNERAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2024. PARA ATENDER AS DEMANDAS DE URGÊNCIA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	URNAS FUNERÁRIAS EM MADEIRAS SIMPLES DE 1,60M (ADULTO)	UNID	13,0000	1.279,0000	16.627,00
2	SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE CORPOS E HIGIENIZAÇÃO (PREPARAÇÃO/ADULTO)	UNID	13,0000	1.000,0000	13.000,00
3	CARRO FÚNEBRE	UNID	5,0000	400,0000	2.000,00
4	TRANSLADOS TERRESTRES	KILO	4228,0000	4,5000	19.026,00

///CINQUENTA MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS/// 50.653,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 12/06/2024 Data: 12/06/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06120002] Junho / 2024

FORNECEDOR

Nome: GREENVEL EIRELLI-ME
Endereco: RUA VEREADOR JÚLIO MAIA PINTO PEREIRA Compl: VEREADOR JÚLIO MAIA PINTO
CNPJ/CPF: 23434928000180 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 025 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 04989116000119
CONTRATO: 003 / 2024 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 04989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA GREENVEL LTDA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCÇÃO VEICULO	DIAR	12,0000	900,0000	10.800,00

///DEZ MIL, OITOCENTOS REAIS/// 10.800,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 12/06/2024	Data: 12/06/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06120003] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A COORDENADORA DO CRAS, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJÚ-AP, NO PERÍODO DE 17/06 À 22/06/2024, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA AO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL, CONFORME PORTARIA Nº 11/06/2024/001-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 12/06/2024 Data: 12/06/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06120004] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AGENTE DE POTARIA, JOSÉ ADELSON CALDAS COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJÚ-AP, NO PERÍODO DE 17/06 À 22/06/2024, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA AO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL, CONFORME PORTARIA Nº 11/06/2024/001-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: 12/06/2024	Data: 12/06/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06120005] Junho / 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
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Programa Trabalho: 102036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Centro de Custo: 0051 - CRAS FMAS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O ASSISTENTE SOCIAL, NILSON CABRAL DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJÚ-AP, NO PERÍODO DE 17/06 À 22/06/2024, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA AO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL, CONFORME PORTARIA Nº 11/06/2024/001-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: 12/06/2024 Data: 12/06/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06120006] Junho / 2024

FORNECEDOR

Nome: LAURA CÉLIA MARTINS MOURA
Endereco: CONEGO DOMINGO MALTEZ
CNPJ/CPF: 46663410210 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A AOSD DO GOVERNO FEDERAL, LAURA CÉLIA MARTINS MOURA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJÚ-AP, NO PERÍODO DE 17/06 À 22/06/2024, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA AO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL, CONFORME PORTARIA Nº 11/06/2024/001-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: 12/06/2024 Data: 12/06/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06120007] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AOSD, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJÚ-AP, NO PERÍODO DE 17/06 À 22/06/2024, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA AO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL, CONFORME PORTARIA Nº 11/06/2024/001-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: 12/06/2024 Data: 12/06/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06120008] Junho / 2024

FORNECEDOR
Nome: JANAINA ALVES NOGUEIRA
Endereco: RUA FRANCISCO LIMEIRA TAVORA **Compl:**
CNPJ/CPF: 01486575242 **NIT/PIS/PASEP:** 12769224036 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

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

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

HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA, JANAÍNA ALVES NOGUEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJÚ-AP, NO PERÍODO DE 17/06 À 22/06/2024, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA AO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL, CONFORME PORTARIA Nº 11/06/2024/001-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: 12/06/2024	Data: 12/06/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06120009] Junho / 2024

FORNECEDOR

Nome: MARIA AURORA LEAL SENA

Endereco: ESPIRITO SANTO

Compl:

CNPJ/CPF: 76484432287

NIT/PIS/PASEP: 13209584426

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria

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

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

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0036 - TESOURO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
5.035,86	874,60	4.161,26

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 CHEFE DE DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MARIA AURORA LEAL SENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJÚ-AP, NO PERÍODO DE 17/06 À 22/06/2024, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA AO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL, CONFORME PORTARIA Nº 11/06/2024/001-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

Data: 12/06/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 12/06/2024

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06120010] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
4.161,26	1.498,30	2.662,96

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 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJÚ-AP, NO PERÍODO DE 17/06 À 22/06/2024, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA AO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL, CONFORME PORTARIA Nº 11/06/2024/001-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: 12/06/2024 Data: 12/06/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06120011] Junho / 2024

FORNECEDOR

Nome: JISELI DA SILVA GURJAO

Endereco: GUARANY

CNPJ/CPF: 62754025200

NIT/PIS/PASEP: 12647488039

Cidade: Amapa

UF: AP

Compl: GUARANY

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria

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

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

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0036 - TESOURO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
2.662,96	874,60	1.788,36

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 CONSELHEIRA TUTELAR, JISELI DA SILVA GURJÃO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJÚ-AP, NO PERÍODO DE 17/06 À 22/06/2024, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA AO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL, CONFORME PORTARIA Nº 11/06/2024/001-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

Data: 12/06/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 12/06/2024

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06120012] Junho / 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

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

Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria

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

Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL(PROCAD SUAS)

Programa Trabalho: 102030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL(PROCAD SUAS)

Natureza Despesa: 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
6.425,44	874,60	5.550,84

Tipo: ORDINARIO

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 CHEFE DE DIVISÃO DE PROGRAMA SOCIAL, MARINEIA NEGRÃO DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJÚ-AP, NO PERÍODO DE 17/06 À 22/06/2024, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA AO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL, CONFORME PORTARIA Nº 11/06/2024/001-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

Data: 12/06/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 12/06/2024

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06120013] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

Compl:

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Programa Trabalho: 102037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Natureza Despesa: 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
5.403,92	711,95	4.691,97

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 SUCURIJÚ-AP, NO PERÍODO DE 17/06 À 22/06/2024, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA AO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL, CONFORME PORTARIA Nº 11/06/2024/001-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: 12/06/2024 Data: 12/06/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06130001] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, MAX ABREU LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13/06 À 14/06/2024, PARA RECEBER 300 CESTAS DE ALIMENTOS PARA A AÇÃO SOCIAL CONJUNTA DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL, NO DISTRITO DE SUCURIJU, CONFORME PORTARIA Nº 12/06/2024/008-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	1,0000	225,1700	225,17

///DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS, DEZESSETE CENTAVOS/// 225,17

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/06/2024	Data: 13/06/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06130002] Junho / 2024

FORNECEDOR

Nome: ADEILSON RAMOS DA SILVA
Endereco: WILSON PANTALEAO BARBOSA Compl:
CNPJ/CPF: 98866010278 NIT/PIS/PASEP: 21203305682 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, ADEILSON RAMOS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13/06 À 14/06/2024, PARA RECEBER 300 CESTAS DE ALIMENTOS PARA A AÇÃO SOCIAL CONJUNTA DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL, NO DISTRITO DE SUCURIJU, CONFORME PORTARIA Nº 12/06/2024/008-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/06/2024 Data: 13/06/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06130003] Junho / 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
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Programa Trabalho: 102036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Centro de Custo: 0051 - CRAS FMAS

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

HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13/06 À 14/06/2024, PARA RECEBER 300 CESTAS DE ALIMENTOS PARA A AÇÃO SOCIAL CONJUNTA DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL, NO DISTRITO DE SUCURIJU, CONFORME PORTARIA Nº 12/06/2024/008-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/06/2024	Data: 13/06/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06130004] Junho / 2024

FORNECEDOR

Nome: JASTER DO SOCORRO LOBATO FILHO
Endereco: RENATO ALMEIDA
CNPJ/CPF: 05652354275 NIT/PIS/PASEP: 20173755423 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, JASTER DO SOCORRO LOBATO FILHO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13/06 À 14/06/2024, PARA RECEBER 300 CESTAS DE ALIMENTOS PARA A AÇÃO SOCIAL CONJUNTA DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL, NO DISTRITO DE SUCURIJU, CONFORME PORTARIA Nº 12/06/2024/008-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/06/2024	Data: 13/06/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06130005] Junho / 2024

FORNECEDOR

Nome: JOERMISON DE JESUS MORAES
Endereco: FRANCISCO ELICIO DA SILVA
CNPJ/CPF: 70253529263 NIT/PIS/PASEP: 21291581229 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, JOERMISON DE JESUS MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13/06 À 14/06/2024, PARA RECEBER 300 CESTAS DE ALIMENTOS PARA A AÇÃO SOCIAL CONJUNTA DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL, NO DISTRITO DE SUCURIJU, CONFORME PORTARIA Nº 12/06/2024/008-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/06/2024	Data: 13/06/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06130006] Junho / 2024

FORNECEDOR

Nome: LUAN AMORAS DOS SANTOS
Endereco: MANOEL FERREIRA DA CONCEIÇÃO Compl:
CNPJ/CPF: 04593242258 NIT/PIS/PASEP: 16486641364 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, LUAN AMORAS DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13/06 À 14/06/2024, PARA RECEBER 300 CESTAS DE ALIMENTOS PARA A AÇÃO SOCIAL CONJUNTA DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL, NO DISTRITO DE SUCURIJU, CONFORME PORTARIA Nº 12/06/2024/008-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/06/2024 Data: 13/06/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06180001] Junho / 2024

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

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

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

HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17/06 E 18/06/2024, AFIM DE QUE ACOMPANHE PESSOAS PARA AVALIAÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC, NO INSS, CONFORME PORTARIA Nº 18/06/2024/002-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/06/2024	Data: 18/06/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06240001] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Programa Trabalho: 102036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Natureza Despesa: 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: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24/06 À 29/06/2024, PARA PARTICIPAR DO 1º WORKSHOP DO PROGRAMA CALHA NORTE E DO SEMINÁRIO DA PRIMEIRA INFÂNCIA E ETAPA DO FNAS, CONFORME PORTARIA Nº 24/06/2024/001-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: 24/06/2024 Data: 24/06/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06260001] Junho / 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
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Programa Trabalho: 102036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Natureza Despesa: 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: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

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

HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 28/06 E 29/06/2024, PARA O RECEBIMENTO DE KIT ALIMENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO, DA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 28/06/2024/001-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/06/2024	Data: 26/06/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06260002] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Programa Trabalho: 102036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Natureza Despesa: 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: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 28/06 E 29/06/2024, PARA O RECEBIMENTO DE KIT ALIMENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO, DA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 28/06/2024/001-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/06/2024 Data: 26/06/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06280001] Junho / 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
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0036 - TESOURO

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 004/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	1706,4846	5,8600	10.000,00

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 28/06/2024 Data: 28/06/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06280002] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Programa Trabalho: 102036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Natureza Despesa: 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: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O ASSISTENTE SOCIAL, JORGE MENEZES DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01/07 À 04/07/2024, A FIM DE QUE COMPAREÇA EM CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 26/06/2024/002-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 28/06/2024 Data: 28/06/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06280003] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

Compl:

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Programa Trabalho: 102036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Natureza Despesa: 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: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O ASSISTENTE SOCIAL, JORGE MENEZES DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08/07 À 11/07/2024, A FIM DE QUE COMPAREÇA EM CAPACITAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS, NA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 26/06/2024/001-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 28/06/2024 Data: 28/06/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Junho / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
800.416.122-72 - RAIKELLEN MARIA SOUSA GEMAQUE	10904	102036 : 339036 : 1660.0000	06040001	04010002	3.917,24
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO IMÓVEL CRAS, REF. 12/2023 E 01,02 e 03/2024.					
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102032 : 339014 : 1660.0000	06040002	05130001	299,66
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 10/05/2024/003-GAB-PMA.					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	10904	102032 : 339014 : 1660.0000	06040003	05130002	142,39
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 10/05/2024/004-GAB-PMA.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	06040004	05200001	284,78
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 17/05/2024/005-GAB-PMA.					
20865490244 - MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	06040005	05200003	349,84
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 17/05/2024/005-GAB-PMA.					
00652055290 - DANIEL ARAUJO DOS SANTOS SOUZA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	06040006	05200002	284,78
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 17/05/2024/005-GAB-PMA.					
01820239233 - ADYNARA DOS SANTOS GONÇALVES	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	06040007	05200004	284,78
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 17/05/2024/005-GAB-PMA.					
Liquidação do dia: 7			Soma do dia 04/06/2024:		5.563,47
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	06060001	06060001	4.436,85
LIQUIDADO NESTA DATA CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS MARIA DARCÍRIA.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 06/06/2024:		4.436,85
28118437000143 - W DA R CIRQUEIRA II LTDA	10904	102036 : 339030 : 1660.0000	06070001	05170001	5.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 1438 NF: 1438 01					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 07/06/2024:		5.000,00
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	10904	102037 : 339030 : 1660.0000	06130001	06100001	15.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 119 NF: 119 01					
51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	06130002	06120003	1.125,85
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 11/06/2024/001-GAB-PMA.					
55631088215 - ELZIANE CASTRO PIRES	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	06130003	06120013	711,95
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 11/06/2024/001-GAB-PMA.					
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	06130004	06120010	1.498,30
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 11/06/2024/001-GAB-PMA.					
76484432287 - MARIA AURORA LEAL SENA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	06130005	06120009	874,60
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 11/06/2024/001-GAB-PMA.					
46665137287 - JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	06130006	06120004	711,95
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 11/06/2024/001-GAB-PMA.					
77852109268 - NILSON CABRAL DA SILVA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	06130007	06120005	711,95
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 11/06/2024/001-GAB-PMA.					
20865490244 - MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	06130008	06120012	874,60
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 11/06/2024/001-GAB-PMA.					
46663410210 - LAURA CÉLIA MARTINS MOURA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	06130009	06120006	711,95
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 11/06/2024/001-GAB-PMA.					
01486575242 - JANAINA ALVES NOGUEIRA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	06130010	06120008	711,95
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 11/06/2024/001-GAB-PMA.					
62754025200 - JISELI DA SILVA GURJAO	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	06130011	06120011	874,60
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 11/06/2024/001-GAB-PMA.					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	06130012	06120007	711,95
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 11/06/2024/001-GAB-PMA.					
[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2024071110] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					Pag: 1 / 3



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Junho / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
		Liquidação do dia: 12	Soma do dia 13/06/2024:		24.519,65
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 037	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	06140001	06120002	10.800,00
		Liquidação do dia: 1	Soma do dia 14/06/2024:		10.800,00
06.146.563/0001-79 - M. L. T. COSTA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e nº 843 NF: 843 01	10904	102034 : 339032 : 1669.0000	06210001	06120001	50.653,00
		Liquidação do dia: 1	Soma do dia 21/06/2024:		50.653,00
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2024/002-GAB-PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	06270001	06050002	898,98
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA ASSIST. TESOURO REF. 06/2024.	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	06270002	01020001	53.971,42
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA ASSIST. CONSELHO TUTELAR REF. 06/2024.	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	06270003	01020002	7.060,00
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA ASSIST. CRIANÇA FELIZ REF. 06/2024.	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	06270004	01020004	14.666,67
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PROCAD-SUAS REF. 06/2024	10904	102030 : 319004 : 1660.0000	06270006	01020005	6.124,08
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA ASSIST. TESOURO REF. 1ª PARCELA	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	06270007	01020001	18.316,95
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA CRAS REF. 1ª PARCELA 2024	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	06270008	01020003	12.558,30
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA ASSIST. CONSELHO TUTELAR REF. 1ª PARCELA 2024	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	06270009	01020002	3.530,00
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA ASSIST. CRIANÇA FELIZ REF. 1ª PARCELA 2024	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	06270010	01020004	6.105,56
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PROCAD-SUAS REF. 1ª PARCELA 2024	10904	102030 : 319004 : 1660.0000	06270011	01020005	3.000,00
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA CRAS REF. JUNHO/2024	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	06270012	01020003	28.361,63
		Liquidação do dia: 11	Soma do dia 27/06/2024:		154.593,59
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2024/003-GAB-PMA.	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	06280001	06060002	284,78
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 18/06/2024/002-GAB-PMA.	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	06280002	06180001	142,39
51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2024/004-GAB-PMA.	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	06280003	06070002	900,68
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2024/004-GAB-PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	06280004	06070001	900,68
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2024/001-GAB-PMA.	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	06280005	06050001	284,78
		Liquidação do dia: 5	Soma do dia 28/06/2024:		2.513,31

Qtd. Liquidação:	39
Total Geral:	258.079,87

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Junho / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
800.416.122-72 - RAIKELLEN MARIA SOUSA GEMAQUE	10904	102036 : 339036 : 1660.0000	06040001	06040001	04010002	3.917,24
# PAGO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO IMÓVEL CRAS, REF. 12/2023 E 01,02 e 03/2024.						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAVA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, O QUAL AINDA SE ENCONTRA LOCADO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAL DO CRAS (DEPÓSITO).						
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102032 : 339014 : 1660.0000	06040002	06040002	05130001	299,66
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 10/05/2024/003-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 À 14/05/2024, PARA PARTICIPAR DO ATO PÚBLICO - "MOVIMENTO PARA ROMPER SILÊNCIO", NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 10/05/2024/003-GAB-PMA.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	10904	102032 : 339014 : 1660.0000	06040003	06040003	05130002	142,39
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 10/05/2024/004-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AOSD, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 À 14/05/2024, PARA PARTICIPAR DO ATO PÚBLICO "MOVIMENTO PARA ROMPER O SILÊNCIO", NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 10/05/2024/004-GAB-PMA.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	06040004	06040004	05200001	284,78
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 17/05/2024/005-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20/05 E 22/05/2024, PARA PARTICIPAREM DA "FORMAÇÃO DO SISTEMA V7 DO CADASTRO ÚNICO E SIBEC, CONFORME PORTARIA Nº 17/05/2024/005-GAB-PMA.						
20865490244 - MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	06040005	06040005	05200003	349,84
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 17/05/2024/005-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 À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20/05 E 22/05/2024, PARA PARTICIPAREM DA "FORMAÇÃO DO SISTEMA V7 DO CADASTRO ÚNICO E SIBEC, CONFORME PORTARIA Nº 17/05/2024/005-GAB-PMA.						
00652055290 - DANIEL ARAUJO DOS SANTOS SOUZA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	06040006	06040006	05200002	284,78
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 17/05/2024/005-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O DIGITADOR DE CADASTRO, DANIEL ARAUJO DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20/05 E 22/05/2024, PARA PARTICIPAREM DA "FORMAÇÃO DO SISTEMA V7 DO CADASTRO ÚNICO E SIBEC, CONFORME PORTARIA Nº 17/05/2024/005-GAB-PMA.						
01820239233 - ADYNARA DOS SANTOS GONÇALVES	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	06040007	06040007	05200004	284,78
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 17/05/2024/005-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A ENTREVISTADORA, ADYNARA DOS SANTOS GONÇALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20/05 E 22/05/2024, PARA PARTICIPAREM DA "FORMAÇÃO DO SISTEMA V7 DO CADASTRO ÚNICO E SIBEC, CONFORME PORTARIA Nº 17/05/2024/005-GAB-PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 7			Soma do dia 04/06/2024:		5.563,47	
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	06050001	05200003	05060002	3.000,00
# PAGO NESTA DATA INDENIZATÓRIAS REFERENTE AO PERÍODO DE 03/03/2022 À 02/03/2024, EM FAVOR DE IZABELI DA SILVA DIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA FÉRIAS INDENIZATÓRIAS REFERENTE AO PERÍODO DE 03/03/2022 À 02/03/2024, EM FAVOR DE IZABELI DA SILVA DIAS.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 05/06/2024:		3.000,00	
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	06060001	06060001	06060001	4.436,85
# PAGO NESTA DATA CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS MARIA DARCIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS MARIA DARCIÁRIA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 06/06/2024:		4.436,85	
28118437000143 - W DA R CIRQUEIRA II LTDA	10904	102036 : 339030 : 1660.0000	06070001	06070001	05170001	5.000,00
# PAGO NESTA DATA NF-e nº 1438						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSECIDADES E DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2024.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Junho / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 07/06/2024:			5.000,00
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	10904	102037 : 339030 : 1660.0000	06130001	06130001	06100001	15.000,00
# PAGO NESTA DATA NF-e nº 119						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 004/2024.						
51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	06130002	06130002	06120003	1.125,85
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 11/06/2024/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A COORDENADORA DO CRAS, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJÚ-AP, NO PERÍODO DE 17/06 À 22/06/2024, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA AO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL, CONFORME PORTARIA Nº 11/06/2024/001-GAB-PMA.						
55631088215 - ELZIANE CASTRO PIRES	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	06130003	06130003	06120013	711,95
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 11/06/2024/001-GAB-PMA.						
# 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 SUCURIJÚ-AP, NO PERÍODO DE 17/06 À 22/06/2024, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA AO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL, CONFORME PORTARIA Nº 11/06/2024/001-GAB-PMA.						
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	06130004	06130004	06120010	1.498,30
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 11/06/2024/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJÚ-AP, NO PERÍODO DE 17/06 À 22/06/2024, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA AO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL, CONFORME PORTARIA Nº 11/06/2024/001-GAB-PMA.						
76484432287 - MARIA AURORA LEAL SENA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	06130005	06130005	06120009	874,60
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 11/06/2024/001-GAB-PMA.						
# 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 SUCURIJÚ-AP, NO PERÍODO DE 17/06 À 22/06/2024, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA AO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL, CONFORME PORTARIA Nº 11/06/2024/001-GAB-PMA.						
46665137287 - JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	06130006	06130006	06120004	711,95
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 11/06/2024/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AGENTE DE POTARIA, JOSÉ ADELSON CALDAS COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJÚ-AP, NO PERÍODO DE 17/06 À 22/06/2024, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA AO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL, CONFORME PORTARIA Nº 11/06/2024/001-GAB-PMA.						
77852109268 - NILSON CABRAL DA SILVA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	06130007	06130007	06120005	711,95
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 11/06/2024/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O ASSISTENTE SOCIAL, NILSON CABRAL DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJÚ-AP, NO PERÍODO DE 17/06 À 22/06/2024, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA AO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL, CONFORME PORTARIA Nº 11/06/2024/001-GAB-PMA.						
20865490244 - MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	06130008	06130008	06120012	874,60
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 11/06/2024/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A CHEFE DE DIVISÃO DE PROGRAMA SOCIAL, MARINEIA NEGRÃO DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJÚ-AP, NO PERÍODO DE 17/06 À 22/06/2024, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA AO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL, CONFORME PORTARIA Nº 11/06/2024/001-GAB-PMA.						
46663410210 - LAURA CÉLIA MARTINS MOURA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	06130009	06130009	06120006	711,95
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 11/06/2024/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A AOSD DO GOVERNO FEDERAL, LAURA CÉLIA MARTINS MOURA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJÚ-AP, NO PERÍODO DE 17/06 À 22/06/2024, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA AO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL, CONFORME PORTARIA Nº 11/06/2024/001-GAB-PMA.						
01486575242 - JANAINA ALVES NOGUEIRA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	06130010	06130010	06120008	711,95
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 11/06/2024/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA, JANAÍNA ALVES NOGUEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJÚ-AP, NO PERÍODO DE 17/06 À 22/06/2024, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA AO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL, CONFORME PORTARIA Nº 11/06/2024/001-GAB-PMA.						
62754025200 - JISELI DA SILVA GURJAO	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	06130011	06130011	06120011	874,60



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO							Junho / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 11/06/2024/001-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, JISELI DA SILVA GURJÃO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJÚ-AP, NO PERÍODO DE 17/06 À 22/06/2024, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA AO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL, CONFORME PORTARIA Nº 11/06/2024/001-GAB-PMA.							
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	06130012	06130012	06120007	711,95	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 11/06/2024/001-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AOSD, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJÚ-AP, NO PERÍODO DE 17/06 À 22/06/2024, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA AO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL, CONFORME PORTARIA Nº 11/06/2024/001-GAB-PMA.							
Total de Pagamentos do dia: 12			Soma do dia 13/06/2024:		24.519,65		
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	06140001	06140001	06120002	10.800,00	
# PAGO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 037							
# VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA GREENVEL LTDA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 14/06/2024:		10.800,00		
06.146.563/0001-79 - M. L. T. COSTA - EPP	10904	102034 : 339032 : 1669.0000	06210001	06210001	06120001	50.653,00	
# PAGO NESTA DATA NFS-e nº 843							
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO FUNERAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2024. PARA ATENDER AS DEMANDAS DE URGÊNCIA.							
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 21/06/2024:		50.653,00		
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	06270001	06270001	06050002	898,98	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2024/002-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05/06 À 08/06/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO PARA FORMULAÇÃO DO FUNDO DO CONSELHO DE GESTORA MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2024/002-GAB-PMA.							
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	06270002	06270002	01020001	53.971,42	
# PAGO NESTA DATA FOLHA ASSIST. TESOURO REF. 06/2024.							
# (FUNDO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FMAS 2024.							
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	06270003	06270003	01020002	7.060,00	
# PAGO NESTA DATA FOLHA ASSIST. CONSELHO TUTELAR REF. 06/2024.							
# (CONSELHO TUTELAR) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR 2024.							
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	06270004	06270004	01020004	14.666,67	
# PAGO NESTA DATA FOLHA ASSIST. CRIANÇA FELIZ REF. 06/2024.							
# (CRIANÇA FELIZ) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ 2024.							
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102030 : 319004 : 1660.0000	06270006	06270006	01020005	6.124,08	
# PAGO NESTA DATA FOLHA PROCAD-SUAS REF. 06/2024							
# (PROCAD SUAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PROCAD SUAS 2024.							
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	06270007	06270007	01020001	18.316,95	
# Pagamento nesta data							
# (FUNDO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FMAS 2024.							
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	06270009	06270009	01020002	3.530,00	
# Pagamento nesta data							
# (CONSELHO TUTELAR) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR 2024.							
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	06270012	06270012	01020003	28.361,63	
[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2024071110] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ							
Pag: 3 / 4							



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Junho / 2024

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

Pagamento nesta data

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

			Total de Pagamentos do dia: 8	Soma do dia 27/06/2024:			132.929,73
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	06280002	06280004	06070001		900,68
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2024/004-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 10/06 À 14/06/2024, PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS SOBE A PREVENÇÃO E O COMBATE À VIOLÊNCIA EM MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE, CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2024/004-GAB-PMA.							
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	06280003	06280005	06050001		284,78
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2024/001-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05/06 À 07/06/2024, PARA ACOMPANHAR USUÁRIOS PARA PERÍCIA SOCIAL JUNTO AO INSS, CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2024/001-GAB-PMA.							
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	06280004	06280001	06060002		284,78
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2024/003-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06/06 E 08/06/2024, PARA ACOMPANHAR OS BENEFICIÁRIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA PARA PERÍCIA SOCIAL PREVIAMENTE AGENDADAS, CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2024/003-GAB-PMA.							
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	06280005	06280002	06180001		142,39
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 18/06/2024/002-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17/06 E 18/06/2024, AFIM DE QUE ACOMPANHE PESSOAS PARA AVALIAÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC, NO INSS, CONFORME PORTARIA Nº 18/06/2024/002-GAB-PMA.							
51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	06280006	06280003	06070002		900,68
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2024/004-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A COORDENADORA DO CRAS, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10/06 À 14/06/2024, PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS SOBE A PREVENÇÃO E O COMBATE À VIOLÊNCIA EM MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE, CONFORME PORTARIA Nº 05/06/2024/004-GAB-PMA.							
			Total de Pagamentos do dia: 5		Soma do dia 28/06/2024:		2.513,31
					Qtd. Pagamento:		37
					Total Geral:		239.416,01

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
DESPESA						
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO ASSISTENCIA REF. 06/2024.	10904		1500.0000	1001071	06280001	628,34
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO ASSISTENCIA REFERENTE JUNHO/2024.	10904		1500.0000	1001071	06280002	290,58
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS						
96456787220-VALCIDETE FERREIRA DA SILVA RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 06/2024.	10904		1500.0000	1001071	06280003	568,47
96456787220-VALCIDETE FERREIRA DA SILVA RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 1ª PARC. 13ª SAL/2024.	10904		1500.0000	1001071	06280004	284,23
Soma do dia 28/06/2024:						1.771,62
Total de Despesa:						1.771,62
Total de Estorno:						0,00
Total Geral:						1.771,62

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA