

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANCETE MENSAL - 02/2024





INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	46.733,14	68.284,66	Despesa Orçamentária (II)	71.819,50	306.196,85
Receita Corrente	46.733,14	68.284,66	Despesa Corrente	71.819,50	306.196,85
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	12.174,44	61.415,21
Vinculada	46.733,14	68.284,66	Vinculada	59.645,06	244.781,64
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	12.174,44	81.813,61	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	0,00	7.106,50	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	0,00	6.165,80
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	4.550,56
Depósitos Restituíveis	0,00	7.106,50	Depósitos Restituíveis	0,00	1.615,24
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferencias	0,00	0,00	Interferencias	0,00	0,00
SOMA (VII) = (I+III+V)	58.907,58	157.204,77	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	71.819,50	312.362,65
Saldo Anterior (IX)	825.480,29	967.726,25	Saldo Atual (X)	812.568,37	812.568,37
TOTAL (XI) = (VII+IX)	884.387,87	1.124.931,02	TOTAL (XII) = (VIII+X)	884.387,87	1.124.931,02
LOA 2024 (XIII)					275.100,61
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	6.500.000,00		0,00	0,00	6.500.000,00
Suplementares	6.500.000,00		0,00	0,00	6.500.000,00
Anulação	0,00		0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00		0,00	0,00	0,00
Superávit	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros	0,00		0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00		0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00		0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)			0,00	583.000,00	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		0,00	583.000,00	0,00

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS						
1001032 : 13.947-5- FMAS	001 : 13947	1660.000	51.310,77	314,72	0,00	51.625,49
1001038 : 14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	001 : 14733	1660.000	8.705,21	8.866,36	6.684,06	10.887,51
1001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO	001 : 14738	1660.000	6.801,17	4.841,30	0,00	11.642,47
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	1660.000	466,01	2,83	0,00	468,84
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FMAS	001 : 5138	1500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1001121 : BB-8246 -5 FMAS REC PROPRIOS	001 : 8246	1500.000	20,41	0,13	0,00	20,54
2001102 : CONTRAPARTIDA FMAS	001 : 99999	1660.000	0,00	12.174,44	12.174,44	0,00
2001106 : 16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA CRIANÇA FELIZ	001 : 16085	1660.000	26.537,60	28.407,06	3.261,70	51.682,96
2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA	001 : 16030	1660.000	456,75	3,00	0,00	459,75
2001118 : BB 16.498-4 AÇÕES COVID SUAS PORT 369	001 : 16498	1660.000	4.437,76	26,95	0,00	4.464,71
2001121 : BB 16.765-7 AÇÕES COVID SUAS SIGTV	001 : 16765	1660.000	2.284,95	13,87	0,00	2.298,82
2001136 : BB 18.623-6 SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	001 : 18623	1660.000	986,88	5,99	0,00	992,87
2001137 : BB 18.602-3 SIGTV ESTRUTURAÇÃO SERV. SUAS - CUSTEIO 2021	001 : 18602	1660.000	1.459,25	8,86	0,00	1.468,11
2001138 : BB 18.785-2 - AUXILIO BRASIL	001 : 18785	1660.000	544,81	3,31	0,00	548,12
2001149 : BB 19.184-1 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19184	1660.000	156,90	0,95	0,00	157,85
2001150 : BB 19.186-8 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19186	1660.000	271,10	1,65	0,00	272,75
2001151 : BB 19.188-4 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19188	1660.000	916,68	5,57	0,00	922,25
2001170 : BB 20.090-5 PROCAD-SUAS	001 : 20090	1660.000	1.260,10	7,65	0,00	1.267,75
2001172 : BB 20.649-0 SIGTV CUSTEIO 2023	001 : 20649	1669.311	124.414,74	613,29	49.699,30	75.328,73
2001177 : BB 20.726-8 SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886	001 : 20726	1669.311	594.449,20	3.609,65	0,00	598.058,85
Soma:			825.480,29	58.907,58	71.819,50	812.568,37
Total:			825.480,29	58.907,58	71.819,50	812.568,37

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13947-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	51.310,77			41.527,980067		
29/02/2024	SALDO ATUAL	51.625,49			41.527,980067		41.527,980067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.310,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	314,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	314,72
SALDO ATUAL =	51.625,49

Valor da Cota

31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667

Rentabilidade

No mês	0,6133
No ano	1,3652
Últimos 12 meses	9,9692

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.043.451	711,95 D	
				01/02 13:51 MYRLLA DIAS DENIUR TOLOS			
01/02/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.715	874,60 D	
				01/02 13:51 MARINEIA NEGRAO SANTOS			
01/02/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.011.173	874,60 D	
				01/02 13:51 MARIA AURORA LEAL SENA			
01/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.461,15 C	0,00 C
09/02/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	605.426.000.002	8.804,47 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.804,47 D	0,00 C
16/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.601	3.024,27 D	
				COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L			
16/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.024,27 C	0,00 C
22/02/2024		3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.007.238	1.198,64 D	
				22/02 14:11 LILIANE DA SILVA DIAS			
22/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.198,64 C	0,00 C
29/02/2024		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

G336070834214273020
07/03/2024 08:47:16

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	8.705,21			7.066,576851		
01/02/2024	RESGATE	2.461,15			1.997,201798	1,232299111	5.069,375053
	Aplicação 18/10/2023	1.635,92			1.327,535380		
	Aplicação 17/11/2023	825,23			669,666418		
09/02/2024	APLICAÇÃO	8.804,47			7.131,201551	1,234640465	12.200,576604
16/02/2024	RESGATE	3.024,27			2.447,157968	1,235829497	9.753,418636
	Aplicação 17/11/2023	2.691,79			2.178,125543		
	Aplicação 26/12/2023	332,48			269,032425		
22/02/2024	RESGATE	1.198,64			968,674379	1,237402398	8.784,744257
	Aplicação 26/12/2023	1.198,64			968,674379		
29/02/2024	SALDO ATUAL	10.887,51			8.784,744257		8.784,744257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.705,21
APLICAÇÕES (+)	8.804,47
RESGATES (-)	6.684,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,89
SALDO ATUAL =	10.887,51

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

G3360708342142731
07/03/2024 08:40:45

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	854.768.000.002	4.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIÇ C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.800,00 D	
29/02/2024		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

G336070834214273021
07/03/2024 08:47:47

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	6.801,17			5.520,949689		
29/02/2024	APLICAÇÃO	4.800,00			3.872,950486	1,239365186	9.393,900175
29/02/2024	SALDO ATUAL	11.642,47			9.393,900175		9.393,900175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.801,17
APLICAÇÕES (+)	4.800,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,30
SALDO ATUAL =	11.642,47

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

G336070834214273009
07/03/2024 08:41:23

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G336070834214273023
07/03/2024 08:48:16

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	466,01			378,289413		
29/02/2024	SALDO ATUAL	468,84			378,289413		378,289413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	466,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,83
SALDO ATUAL =	468,84

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

G336070834214273024
07/03/2024 08:48:51

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	20,41			4,350781		
29/02/2024	SALDO ATUAL	20,54			4,350781		4,350781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	20,54

Valor da Cota

31/01/2024	4,691018861
29/02/2024	4,721859455

Rentabilidade

No mês	0,6574
No ano	1,4568
Últimos 12 meses	10,6098

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

G336070834214273010
07/03/2024 08:41:59

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8246-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16085-7 AMAPACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	26.537,60			21.542,269769		
01/02/2024	APLICAÇÃO	11.772,15			9.552,997234	1,232299111	31.095,267003
15/02/2024	RESGATE	1.125,85			911,296905	1,235437094	30.183,970098
	Aplicação 07/12/2023	1.125,85			911,296905		
29/02/2024	APLICAÇÃO	14.274,00			11.517,186509	1,239365186	41.701,156607
29/02/2024	SALDO ATUAL	51.682,96			41.701,156607		41.701,156607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.537,60
APLICAÇÕES (+)	26.046,15
RESGATES (-)	1.125,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	225,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	225,06
SALDO ATUAL =	51.682,96

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

G3360708342142731
07/03/2024 08:38:33

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16085-7 AMAPACRIANCAFELIZ
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	407.822.000.001	13.908,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/02/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.037.350	711,95 D	
				01/02 13:48 JACIARA CUTRIM MACEDO			
01/02/2024		3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.018.489	711,95 D	
				01/02 13:48 ELZIANE CASTRO PIRES			
01/02/2024		3985	99015	120 Transferido para Poupança	554.435.510.032.602	711,95 D	
				01/02 13:49 JUCYMARA P SANTOS			
01/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.772,15 D	0,00 C
15/02/2024		3985	99015	120 Transferido para Poupança	554.435.510.009.131	1.125,85 D	
				15/02 16:38 GLLEYCY ELEN C LACERDA			
15/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.125,85 C	0,00 C
29/02/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	854.248.000.001	14.274,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.274,00 D	
29/02/2024		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 16030-X AMAPABPC ESCOLA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	456,75			97,366680		
29/02/2024	SALDO ATUAL	459,75			97,366680		97,366680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	456,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,00
SALDO ATUAL =	459,75

Valor da Cota

31/01/2024	4,691018861
29/02/2024	4,721859455

Rentabilidade

No mês	0,6574
No ano	1,4568
Últimos 12 meses	10,6098

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 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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 16498-4 AMAPACOVIDEPI
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	4.437,76			3.602,415891		
29/02/2024	SALDO ATUAL	4.464,71			3.602,415891		3.602,415891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.437,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,95
SALDO ATUAL =	4.464,71

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

G336070834214273013
07/03/2024 08:43:14

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16498-4 AMAPACOVIDEPI
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2023		Saldo Anterior			0.00 C
29/02/2024		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

G336070834214273027
07/03/2024 08:50:53

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16765-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	2.284,95			1.854,840392		
29/02/2024	SALDO ATUAL	2.298,82			1.854,840392		1.854,840392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.284,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,87
SALDO ATUAL =	2.298,82

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G336070834214273028
07/03/2024 08:51:26

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18623-6 AMAPASIGTV ESTR3
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	986,88			801,112412		
29/02/2024	SALDO ATUAL	992,87			801,112412		801,112412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	986,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,99
SALDO ATUAL =	992,87

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

G336070834214273015
07/03/2024 08:44:23

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18623-6 AMAPASIGTV ESTR3
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G336070834214273029
07/03/2024 08:51:58

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18602-3 AMAPASIGTV G32021
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.459,25			1.184,567518		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.468,11			1.184,567518		1.184,567518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.459,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,86
SALDO ATUAL =	1.468,11

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

G336070834214273016
07/03/2024 08:44:56

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18602-3 AMAPASIGTV G32021
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G336070834214273031
07/03/2024 08:54:01

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18785-2 AMAPABL IGD-PAB
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	544,81			442,258452		
29/02/2024	SALDO ATUAL	548,12			442,258452		442,258452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	544,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,31
SALDO ATUAL =	548,12

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18785-2 AMAPABL IGD-PAB
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 19184-1 SIGTV160010520220003 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	156,90			127,366851		
29/02/2024	SALDO ATUAL	157,85			127,366851		127,366851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,95
SALDO ATUAL =	157,85

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente	
Agência	3985-3
Conta	19186-8 SIGTV160010520220002 GND3
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	271,10			220,070796		
29/02/2024	SALDO ATUAL	272,75			220,070796		220,070796

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	271,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,65
SALDO ATUAL =	272,75

Valor da Cota	
31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade	
No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19186-8 SIGTV160010520220002 GND3
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		Saldo Anterior			0.00 C
29/02/2024		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070834214273010
07/03/2024 09:15:35

Cliente

Agência 3985-3
Conta 19188-4 SIGTV160010520220001 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	916,68			744,130492		
29/02/2024	SALDO ATUAL	922,25			744,130492		744,130492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	916,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,57
SALDO ATUAL =	922,25

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

G336070834214273017
07/03/2024 09:28:42

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19188-4 SIGTV160010520220001 GND3
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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



Extrato de Conta Corrente

G333071408480084024
07/03/2024 14:22:35

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20090-5 AMAPAPROCAD-SUAS
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071408480084022
07/03/2024 14:14:34

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.260,10				1.022,901404		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.267,75				1.022,901404		1.022,901404

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.260,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,65
SALDO ATUAL =	1.267,75

Valor da Cota	
31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade	
No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 20649-0 SIGTV160010520230001 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	124.414,74			100.995,432471		
16/02/2024	RESGATE	49.699,30			40.215,337246	1,235829497	60.780,095225
	Aplicação 24/08/2023	49.699,30			40.215,337246		
29/02/2024	SALDO ATUAL	75.328,73			60.780,095225		60.780,095225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.414,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	49.699,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	613,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	613,29
SALDO ATUAL =	75.328,73

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

G3360708342142731
07/03/2024 09:30:55

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20649-0 SIGTV160010520230001 GND3
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/02/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 16/02 09:47 REMAK E LTDA	558.122.000.002.218	47.311,60 D	
16/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L	21.601	2.387,70 D	
16/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.699,30 C	0,00 C
29/02/2024		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

20726-8 SIGTV160010520230002 GND4

Mês/ano referência

FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	594.449,20			482.552,565293		
29/02/2024	SALDO ATUAL	598.058,85			482.552,565293		482.552,565293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	594.449,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.609,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.609,65
SALDO ATUAL =	598.058,85

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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 conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20726-8 SIGTV160010520230002 GND4
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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	46.733,14	68.284,66	0,00	0,00	68.284,66	0,00	0,00	46.733,14	68.284,66	206.815,95
13 - RECEITA PATRIMONIAL	6.444,61	6.444,61	4.946,67	11.993,19	0,00	0,00	11.993,19	0,00	0,00	4.946,67	11.993,19	-5.548,58
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	6.444,61	6.444,61	4.946,67	11.993,19	0,00	0,00	11.993,19	0,00	0,00	4.946,67	11.993,19	-5.548,58
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.444,61	6.444,61	4.946,67	11.993,19	0,00	0,00	11.993,19	0,00	0,00	4.946,67	11.993,19	-5.548,58
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.444,61	6.444,61	4.946,67	11.993,19	0,00	0,00	11.993,19	0,00	0,00	4.946,67	11.993,19	-5.548,58
132101010301-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	2.080,00	2.080,00	4.631,95	10.801,17	0,00	0,00	10.801,17	0,00	0,00	4.631,95	10.801,17	-8.721,17
132101010302-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS - Principal	2.080,00	2.080,00	314,72	1.192,02	0,00	0,00	1.192,02	0,00	0,00	314,72	1.192,02	887,98
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	41.786,47	56.291,47	0,00	0,00	56.291,47	0,00	0,00	41.786,47	56.291,47	212.364,53
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	200.016,00	200.016,00	41.786,47	56.291,47	0,00	0,00	56.291,47	0,00	0,00	41.786,47	56.291,47	143.724,53
1716 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	200.016,00	200.016,00	41.786,47	56.291,47	0,00	0,00	56.291,47	0,00	0,00	41.786,47	56.291,47	143.724,53
171650 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	200.016,00	200.016,00	41.786,47	56.291,47	0,00	0,00	56.291,47	0,00	0,00	41.786,47	56.291,47	143.724,53
171650010101-Piso Básico Fixo - CRAS	43.691,73	43.691,73	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	38.891,73
171650010401-Índice de Gestao Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	44.240,45	44.240,45	8.804,47	8.804,47	0,00	0,00	8.804,47	0,00	0,00	8.804,47	8.804,47	35.435,98
171650010503-Programa de Fortalecimento Emergencial - PROCAD-SUAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
171650010604-Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz	110.083,82	110.083,82	28.182,00	42.687,00	0,00	0,00	42.687,00	0,00	0,00	28.182,00	42.687,00	67.396,82
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	46.733,14	68.284,66	0,00	0,00	68.284,66	0,00	0,00	46.733,14	68.284,66	206.815,95

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	46.733,14	68.284,66	0,00	0,00	68.284,66	0,00	0,00	46.733,14	68.284,66	206.815,95
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	275.100,61	275.100,61	46.733,14	68.284,66	0,00	0,00	68.284,66	0,00	0,00	46.733,14	68.284,66	206.815,95

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA		Fevereiro / 2024
132101010301 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		4.631,95
132101010302 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS - Principal		314,72
171650010101 - Piso Básico Fixo - CRAS		4.800,00
171650010401 - Indice de Gestao Descentralizada - Programa Auxílio Brasil		8.804,47
171650010604 - Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz		28.182,00
	Soma:	46.733,14
	Total Geral:	46.733,14

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	-1.792,81	0,00	0,00	0,00	249,69	-1.792,81
5121 : BLOQUEIO JUDICIAL	-1.792,81	0,00	0,00	0,00	249,69	-1.792,81
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	55.560,93	0,00	0,00	0,00	0,00	55.560,93
5107 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	55.560,93	0,00	0,00	0,00	0,00	55.560,93
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	10.040,94	0,00	109,52	0,00	0,00	10.040,94
5106 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	10.040,94	0,00	109,52	0,00	0,00	10.040,94
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS	2.705,94	0,00	419,53	0,00	419,53	2.705,94
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS	2.705,94	0,00	419,53	0,00	419,53	2.705,94
2.1.8.8.1.01.11 : PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	335,19	0,00	0,00	0,00	0,00	335,19
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	335,19	0,00	0,00	0,00	0,00	335,19
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.392,66	0,00	946,02	0,00	946,02	18.392,66
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	18.392,66	0,00	946,02	0,00	946,02	18.392,66
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS	4.322,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.322,16
5109 : CONSIGNAÇÃO	4.322,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.322,16
Total:	89.565,01	0,00	1.475,07	0,00	1.615,24	89.565,01

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



GESTÃO : 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2024031317] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ  ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ R\$1,00							GESTÃO : 2024										01/01/2024 A 29/02/2024	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA																		
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)				
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga							
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês	Até o Mês (h)		
339039:1669.3110-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				
Total da Ação (08.125 : 2029):	15.038,30	0,00	0,00	15.038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.038,30				
Total da SubFunção (08.125):	15.038,30	0,00	0,00	15.038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.038,30				
Ação: 08.244.0007 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL(PROCAD SUAS)																		
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.114,57	0,00	0,00	28.114,57	0,00	0,00	0,00	28.100,00	6.124,08	12.248,16	0,00	6.124,08	21.975,92	14,57				
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	13.686,69	0,00	0,00	13.686,69	0,00	0,00	1.797,96	4.259,11	3.659,79	3.659,79	3.659,79	3.659,79	599,32	9.427,58				
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00				
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.528,72	0,00	0,00	10.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.528,72				
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.320,00	0,00	0,00	34.320,00	0,00	0,00	3.024,27	3.024,27	3.024,27	3.024,27	3.024,27	3.024,27	0,00	31.295,73				
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94				
Total da Ação (08.244 : 2030):	114.143,92	0,00	0,00	114.143,92	0,00	0,00	4.822,23	35.383,38	12.808,14	18.932,22	6.684,06	12.808,14	22.575,24	78.760,54				
Total da SubFunção (08.244):	114.143,92	0,00	0,00	114.143,92	0,00	0,00	4.822,23	35.383,38	12.808,14	18.932,22	6.684,06	12.808,14	22.575,24	78.760,54				
Ação: 08.243.0007 : 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR																		
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.956,49	0,00	0,00	212.956,49	0,00	0,00	0,00	212.900,00	7.060,00	12.237,35	0,00	5.177,35	207.722,65	56,49				
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.777,19	0,00	0,00	1.777,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,19				
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	21.528,00	0,00	0,00	21.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.528,00				
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94				
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.580,06	0,00	0,00	2.580,06	0,00	0,00	2.380,77	2.380,77	2.380,77	2.380,77	2.380,77	2.380,77	0,00	199,29				
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				
Total da Ação (08.243 : 2031):	248.615,68	0,00	0,00	248.615,68	0,00	0,00	2.380,77	215.280,77	9.440,77	14.618,12	2.380,77	7.558,12	207.722,65	33.334,91				
Total da SubFunção (08.243):	248.615,68	0,00	0,00	248.615,68	0,00	0,00	2.380,77	215.280,77	9.440,77	14.618,12	2.380,77	7.558,12	207.722,65	33.334,91				
Ação: 08.244.0007 : 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)																		
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	4.826,92	0,00	0,00	4.826,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.826,92				
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00				
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.019,16	0,00	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,16				
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.019,16	0,00	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,16				
Total da Ação (08.244 : 2032):	26.665,24	0,00	0,00	26.665,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.665,24				
Ação: 08.244.0007 : 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS																		
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00				
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	21.799,87	0,00	0,00	21.799,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.799,87				
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.535,50	0,00	0,00	16.535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.535,50				
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.631,26	0,00	0,00	51.631,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.631,26				
[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2024031317] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ																		
														Pag: 2 / 4				



GESTÃO : 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2024031317] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Total da Ação (08.243 : 2037):	209.834,80	1.847,80	0,00	211.682,60	0,00	0,00	0,00	181.261,70	18.185,78	31.309,86	3.261,70	16.385,78	164.875,92	30.420,90
Ação: 08.243.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA														
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.687,30	0,00	0,00	1.687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,30
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.687,30	0,00	0,00	1.687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,30
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.687,30	0,00	0,00	1.687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,30
Total da Ação (08.243 : 2038):	5.061,90	0,00	0,00	5.061,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,90
Total da SubFunção (08.243):	214.896,70	1.847,80	0,00	216.744,50	0,00	0,00	0,00	181.261,70	18.185,78	31.309,86	3.261,70	16.385,78	164.875,92	35.482,80
Total da Função (08):	1.887.950,30	739.847,80	161.847,80	2.465.950,30	0,00	0,00	29.044,91	1.632.337,95	155.638,76	390.016,11	71.819,50	306.196,85	1.326.141,10	833.612,35
Total da Unidade (28001):	1.887.950,30	739.847,80	161.847,80	2.465.950,30	0,00	0,00	29.044,91	1.632.337,95	155.638,76	390.016,11	71.819,50	306.196,85	1.326.141,10	833.612,35
Total do Orgao (28000):	1.887.950,30	739.847,80	161.847,80	2.465.950,30	0,00	0,00	29.044,91	1.632.337,95	155.638,76	390.016,11	71.819,50	306.196,85	1.326.141,10	833.612,35
Total Geral:	1.887.950,30	739.847,80	161.847,80	2.465.950,30	0,00	0,00	29.044,91	1.632.337,95	155.638,76	390.016,11	71.819,50	306.196,85	1.326.141,10	833.612,35
Despesa Corrente:	1.703.452,35	161.847,80	112.000,00	1.753.300,15	0,00	0,00	29.044,91	1.054.337,95	155.638,76	390.016,11	71.819,50	306.196,85	748.141,10	698.962,20
Despesa Capital:	184.497,95	578.000,00	49.847,80	712.650,15	0,00	0,00	0,00	578.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.000,00	134.650,15
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO														

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE EMPENHO						Fevereiro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	ORD	02050001	2.380,77	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REFERENTE A 10/11/2023, 11/12/2023 e 10/01/2024.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 05/02/2024:		2.380,77	
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102030 : 339039 : 1660.0000	ORD	02160001	3.024,27	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REFERENTE A 10/11/2023, 11/12/2023 e 10/01/2024.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	ORD	02160002	2.387,70	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REFERENTE A 10/11/2023, 11/12/2023 e 10/01/2024.						
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 16/02/2024:		5.411,97	
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	02190001	1.198,64	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 À 24/02/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O COEGEMAS E COM A COMISSÃO INTERSETORIAL BIPARTITE - CIB NO AUDITÓRIO DA SEAS EM MACAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 19/02/2024/002-GAB-PMA.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 19/02/2024:		1.198,64	
00080312233 - GLLEYCY ELEN COSTA LACERDA	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	ORD	02200001	2.666,67	
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, GLLEYCY ELEN COSTA LACERDA, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/01/2022 A 31/12/2022.						
00080312233 - GLLEYCY ELEN COSTA LACERDA	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	ORD	02200002	1.333,33	
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, GLLEYCY ELEN COSTA LACERDA, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/05/2020 A 31/12/2020.						
00080312233 - GLLEYCY ELEN COSTA LACERDA	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	ORD	02200003	1.833,33	
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, GLLEYCY ELEN COSTA LACERDA, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/02/2021 A 31/12/2021.						
00152906207 - JACIARA CUTRIM MACEDO	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	ORD	02200004	1.616,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JACIARA CUTRIM MACEDO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/01/2022 A 31/12/2022.						
00152906207 - JACIARA CUTRIM MACEDO	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	ORD	02200005	928,89	
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JACIARA CUTRIM MACEDO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/05/2020 A 31/12/2020.						
00152906207 - JACIARA CUTRIM MACEDO	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	ORD	02200006	1.344,44	
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JACIARA CUTRIM MACEDO, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/02/2020 A 31/12/2021.						
01378249208 - DAYLA DA SILVA PIRES	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	ORD	02200007	1.596,64	
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DAYLA DA SILVA PIRES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/202 A 30/06/2022.						
01378249208 - DAYLA DA SILVA PIRES	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	ORD	02200008	1.693,75	
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DAYLA DA SILVA PIRES, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01/2023 A 30/05/2023.						
02822464286 - ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	ORD	02200009	2.600,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA , REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2021 A 31/12/2022.						
Empenhos do dia: 9			Soma do dia 20/02/2024:		15.613,05	
51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	02260001	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 26/02 À 01/03/2024, PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO DE POLÍTICA PARA MULHERES PARA CAMPANHA DO MÊS DE MARÇO, CONFORME PORTARIA Nº 22/02/2024/002-GAB-PMA.						
04800422256 - JUCYMARA PIRES DOS SANTOS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	02260002	569,56	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUCYMARA PIRES DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26/02 À 01/03/2024, PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO DE POLÍTICA PARA MULHERES PARA CAMPANHA DO MÊS DE MARÇO, CONFORME PORTARIA Nº 22/02/2024/002-GAB-PMA.						
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	02260003	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 26/02 À 01/03/2024, PARA PARTICIPAR						
[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2024031317] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
Pag: 1 / 2						



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fevereiro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
DO PLANEJAMENTO DE POLÍTICA PARA MULHERES PARA CAMPANHA DO MÊS DE MARÇO, CONFORME PORTARIA Nº 22/02/2024/002-GAB-PMA.					
30362601291 - MAX ABREU LOPES	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	02260004	569,56
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, MAX ABREU LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26/02 À 01/03/2024, PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO DE POLÍTICA PARA MULHERES PARA CAMPANHA DO MÊS DE MARÇO, CONFORME PORTARIA Nº 22/02/2024/002-GAB-PMA.					
00080312233 - GLLEYCY ELEN COSTA LACERDA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	02260005	900,68
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, GLLEYCY ELEN COSTA LACERDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26/02 À 01/03/2024, PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO DE POLÍTICA PARA MULHERES PARA CAMPANHA DO MÊS DE MARÇO, CONFORME PORTARIA Nº 22/02/2024/002-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 5			Soma do dia 26/02/2024:		3.841,16
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	02270001	599,32
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 28/02 À 01/03/2024, PARA ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FEAS 2023, EM MACAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 27/02/2024/009-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 27/02/2024:		599,32
				Qtd. Empenho:	19
				Total Geral:	29.044,91

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02050001] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: COMPUSSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 02985578000170

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

Compl: A

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE

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

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente

Ação: 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Programa Trabalho: 102031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 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

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.580,06	2.380,77	199,29

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REFERENTE A 10/11/2023, 11/12/2023 e 10/01/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA INTERNET REF. A NOV/2023, DEZ/2023	UNID	1,0000	2.380,7700	2.380,77

///DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS, SETENTA E SETE CENTAVOS/// 2.380,77

Autorizo o empenho

Data: 05/02/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/02/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02160001] Fevereiro / 2024

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

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
34.320,00	3.024,27	31.295,73

Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL(PROCAD SUAS)
Programa Trabalho: 102030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL(PROCAD SUAS)
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Centro de Custo: 5522 - IGD BOLSA FAMÍLIA

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

HISTÓRICO
(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REFERENTE A 10/11/2023, 11/12/2023 e 10/01/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA INTERNET REF. A NOV/2023, DEZ/2023	UNID	1,0000	3.024,2700	3.024,27

///TRES MIL, VINTE E QUATRO REAIS, VINTE E SETE CENTAVOS/// 3.024,27

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/02/2024	Data: 16/02/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02160002] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Programa Trabalho: 102036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 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

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REFERENTE A 10/11/2023, 11/12/2023 e 10/01/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA INTERNET REF. A NOV/2023, DEZ/2023	UNID	1,0000	2.387,7000	2.387,70

///DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS, SETENTA CENTAVOS/// 2.387,70

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/02/2024 Data: 16/02/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02190001] Fevereiro / 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
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL(PROCAD SUAS)
Programa Trabalho: 102030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL(PROCAD SUAS)
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Centro de Custo: 5538 - PROCAD-SUAS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 À 24/02/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O COEGEMAS E COM A COMISSÃO INTERSETORIAL BIPARTITE - CIB NO AUDITÓRIO DA SEAS EM MACAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 19/02/2024/002-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	299,6600	1.198,64

///UM MIL, CENTO E NOVENTA E OITO REAIS, SESSENTA E QUATRO CENTAVOS/// 1.198,64

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 19/02/2024	Data: 19/02/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02200001] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
33.931,44	2.666,67	31.264,77

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, GLLEYCY ELEN COSTA LACERDA, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/01/2022 A 31/12/2022.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBAS RESCISÓRIAS	UNID	1,0000	2.666,6700	2.666,67

///DOIS MIL, SEISCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS, SESENTA E SETE CENTAVOS/// 2.666,67

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/02/2024 Data: 20/02/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02200002] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
31.264,77	1.333,33	29.931,44

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 VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, GLLEYCY ELEN COSTA LACERDA, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/05/2020 A 31/12/2020.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBAS RESCISÓRIAS	UNID	1,0000	1.333,3300	1.333,33

///UM MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS, TRINTA E TRES CENTAVOS/// 1.333,33

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/02/2024 Data: 20/02/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02200003] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
29.931,44	1.833,33	28.098,11

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBAS RESCISÓRIAS	UNID	1,0000	1.833,3300	1.833,33

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/02/2024 Data: 20/02/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02200004] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: JACIARA CUTRIM MACEDO
Endereco: DESIDERIO ANTONIO COELHO Compl:
CNPJ/CPF: 00152906207 NIT/PIS/PASEP: 12757630034 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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 VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JACIARA CUTRIM MACEDO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/01/2022 A 31/12/2022.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBAS RESCISÓRIAS	UNID	1,0000	1.616,0000	1.616,00

///UM MIL, SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS/// 1.616,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/02/2024 Data: 20/02/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02200005] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: JACIARA CUTRIM MACEDO
Endereco: DESIDERIO ANTONIO COELHO Compl:
CNPJ/CPF: 00152906207 NIT/PIS/PASEP: 12757630034 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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 VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JACIARA CUTRIM MACEDO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/05/2020 A 31/12/2020.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBAS RESCISÓRIAS	UNID	1,0000	928,8900	928,89

///NOVECENTOS E VINTE E OITO REAIS, OITENTA E NOVE CENTAVOS/// 928,89

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/02/2024 Data: 20/02/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02200006] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: JACIARA CUTRIM MACEDO
Endereco: DESIDERIO ANTONIO COELHO Compl:
CNPJ/CPF: 00152906207 NIT/PIS/PASEP: 12757630034 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBAS RESCISÓRIAS	UNID	1,0000	1.344,4400	1.344,44

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/02/2024	Data: 20/02/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02200007] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: DAYLA DA SILVA PIRES
Endereco: A B FARIAS Compl:
CNPJ/CPF: 01378249208 NIT/PIS/PASEP: 12791709039 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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 VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DAYLA DA SILVA PIRES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/202 A 30/06/2022.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBAS RESCISÓRIAS	UNID	1,0000	1.596,6400	1.596,64

///UM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS, SESSENTA E QUATRO CENTAVOS/// 1.596,64

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/02/2024	Data: 20/02/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02200008] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: DAYLA DA SILVA PIRES
Endereco: A B FARIAS Compl:
CNPJ/CPF: 01378249208 NIT/PIS/PASEP: 12791709039 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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 VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DAYLA DA SILVA PIRES, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01/2023 A 30/05/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBAS RESCISÓRIAS	UNID	1,0000	1.693,7500	1.693,75

///UM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS, SETENTA E CINCO CENTAVOS/// 1.693,75

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/02/2024	Data: 20/02/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02200009] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA
Endereco: JANIO DE SOUZA SANTOS Compl:
CNPJ/CPF: 02822464286 NIT/PIS/PASEP: 20173750928 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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 VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA , REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2021 A 31/12/2022.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBAS RESCISÓRIAS	UNID	1,0000	2.600,0000	2.600,00

///DOIS MIL, SEISCENTOS REAIS/// 2.600,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/02/2024 Data: 20/02/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02260001] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A COORDENADORA DO CRAS, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26/02 À 01/03/2024, PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO DE POLÍTICA PARA MULHERES PARA CAMPANHA DO MÊS DE MARÇO, CONFORME PORTARIA Nº 22/02/2024/002-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: 26/02/2024 Data: 26/02/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02260002] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUCYMARA PIRES DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26/02 À 01/03/2024, PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO DE POLÍTICA PARA MULHERES PARA CAMPANHA DO MÊS DE MARÇO, CONFORME PORTARIA Nº 22/02/2024/002-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/02/2024 Data: 26/02/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02260003] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A COORDENADORA DE POLÍTICAS PARA MULHER, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26/02 À 01/03/2024, PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO DE POLÍTICA PARA MULHERES PARA CAMPANHA DO MÊS DE MARÇO, CONFORME PORTARIA Nº 22/02/2024/002-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: 26/02/2024	Data: 26/02/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02260004] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, MAX ABREU LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26/02 À 01/03/2024, PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO DE POLÍTICA PARA MULHERES PARA CAMPANHA DO MÊS DE MARÇO, CONFORME PORTARIA Nº 22/02/2024/002-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/02/2024 Data: 26/02/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02260005] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇOES DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 5513 - CRIANÇA FELIZ

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, GLLEYCY ELEN COSTA LACERDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26/02 À 01/03/2024, PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO DE POLÍTICA PARA MULHERES PARA CAMPANHA DO MÊS DE MARÇO, CONFORME PORTARIA Nº 22/02/2024/002-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: 26/02/2024 Data: 26/02/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02270001] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇOES DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL(PROCAD SUAS)
Programa Trabalho: 102030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL(PROCAD SUAS)
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Centro de Custo: 5538 - PROCAD-SUAS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 28/02 À 01/03/2024, PARA ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FEAS 2023, EM MACAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 27/02/2024/009-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 27/02/2024 Data: 27/02/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Fevereiro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
62754025200 - JISELI DA SILVA GURJAO	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	02010001	01310014	711,95
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 30/01/2024/001-GAB-PMA.					
51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	02010002	01310001	1.125,85
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-GAB-PMA.					
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	02010003	01310004	1.498,30
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-GAB-PMA.					
72271892287 - JOSSIVALDO CORDEIRO DA COSTA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	02010004	01310005	874,60
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-GAB-PMA.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	02010005	01310006	711,95
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-GAB-PMA.					
46665137287 - JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	02010006	01310007	711,95
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-GAB-PMA.					
77852109268 - NILSON CABRAL DA SILVA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	02010007	01310008	711,95
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-GAB-PMA.					
51597993204 - TULIA JULIEE MALCHER PIMENTEL	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	02010008	01310009	711,95
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-GAB-PMA.					
00747053260 - RAMON JESSEI DOS SANTOS GAIA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	02010009	01310011	711,95
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-GAB-PMA.					
46663410210 - LAURA CÉLIA MARTINS MOURA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	02010010	01310012	711,95
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-GAB-PMA.					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	02010011	01310010	711,95
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-GAB-PMA.					
04800422256 - JUCYMARA PIRES DOS SANTOS	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	02010012	01310002	711,95
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-GAB-PMA.					
00152906207 - JACIARA CUTRIM MACEDO	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	02010013	01310003	711,95
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-GAB-PMA.					
55631088215 - ELZIANE CASTRO PIRES	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	02010014	01310015	711,95
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-GAB-PMA.					
76484432287 - MARIA AURORA LEAL SENA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	02010015	01310016	874,60
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-GAB-PMA.					
04746524246 - MYRLLA DIAS DENIUR TOLOSA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	02010016	01310017	711,95
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-GAB-PMA.					
20865490244 - MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	02010017	01310018	874,60
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-GAB-PMA.					
Liquidação do dia: 17			Soma do dia 01/02/2024:		13.791,35
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	02070001	01310013	599,32
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 22/01/2024/006-GAB-PMA.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	02070002	02050001	2.380,77
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE INTERNET REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 07/02/2024:		2.980,09
00080312233 - GLLEYCY ELEN COSTA LACERDA	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	02150001	01220003	1.125,85
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 19/01/2024/003-GAB-PMA.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 15/02/2024:		1.125,85
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102030 : 339039 : 1660.0000	02160001	02160001	3.024,27
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE INTERNET REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	02160002	02160002	2.387,70
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE INTERNET REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102036 : 339030 : 1660.0000	02160003	01300001	47.311,60
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº: 000.000.130 NF: 000.000.130 01					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 16/02/2024:	52.723,57
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	02200001	01020001	32.661,18
LIQUIDADO CONFORME FOPAG TESOURO - 02/2024					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	02200002	01020003	23.049,92
LIQUIDADO CONFORME FOPAG CRAS - 02/2024					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	02200003	01020002	7.060,00
LIQUIDADO CONFORME FOPAG CONSELHO TUTELAR - 02/2024					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	02200004	01020004	14.924,08
LIQUIDADO CONFORME FOPAG CRIANÇA FELIZ - 02/2024					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102030 : 319004 : 1660.0000	02200005	01020005	6.124,08
LIQUIDADO CONFORME FOPAG PROCAD-SUAS - 02/2024					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 20/02/2024:	83.819,26
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	02220001	02190001	1.198,64
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 19/02/2024/002-GAB-PMA.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 22/02/2024:	1.198,64
				Qtd. Liquidação:	29
				Total Geral:	155.638,76

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Fevereiro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
62754025200 - JISELI DA SILVA GURJAO	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	02010001	02010001	01310014	711,95
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 30/01/2024/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, JISELI DA SILVA GURJAO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU-AP, NO PERÍODO DE 05 À 10/01/2024, PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DISTRITO DE SUCURIJU, CONFORME PORTARIA Nº 30/01/2024/001-GAB-PMA.						
51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	02010002	02010002	01310001	1.125,85
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-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 SUCURIJU-AP, NO PERÍODO DE 05 À 10/01/2024, PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DISTRITO DE SUCURIJU, CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-GAB-PMA.						
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	02010003	02010003	01310004	1.498,30
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-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 AO DISTRITO DO SUCURIJU-AP, NO PERÍODO DE 05 À 10/01/2024, PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DISTRITO DE SUCURIJU, CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-GAB-PMA.						
72271892287 - JOSSIVALDO CORDEIRO DA COSTA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	02010004	02010004	01310005	874,60
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO SOCIAL, JOSSIVALDO CORDEIRO DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU-AP, NO PERÍODO DE 05 À 10/01/2024, PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DISTRITO DE SUCURIJU, CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-GAB-PMA.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	02010005	02010005	01310006	711,95
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU-AP, NO PERÍODO DE 05 À 10/01/2024, PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DISTRITO DE SUCURIJU, CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-GAB-PMA.						
46665137287 - JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	02010006	02010006	01310007	711,95
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AGENTE DE PORTARIA DO GOV. FEDERAL, JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU-AP, NO PERÍODO DE 05 À 10/01/2024, PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DISTRITO DE SUCURIJU, CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-GAB-PMA.						
77852109268 - NILSON CABRAL DA SILVA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	02010007	02010007	01310008	711,95
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-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 SUCURIJU-AP, NO PERÍODO DE 05 À 10/01/2024, PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DISTRITO DE SUCURIJU, CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-GAB-PMA.						
51597993204 - TULIA JULIEE MALCHER PIMENTEL	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	02010008	02010008	01310009	711,95
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA, TULIA JULIEE MALCHER PIMENTEL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU-AP, NO PERÍODO DE 05 À 10/01/2024, PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DISTRITO DE SUCURIJU, CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-GAB-PMA.						
00747053260 - RAMON JESSEI DOS SANTOS GAIA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	02010009	02010009	01310011	711,95
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O PSICÓLOGO, RAMON JESSEI DOS SANTOS GAIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU-AP, NO PERÍODO DE 05 À 10/01/2024, PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DISTRITO DE SUCURIJU, CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-GAB-PMA.						
46663410210 - LAURA CÉLIA MARTINS MOURA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	02010010	02010010	01310012	711,95
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A SERVIDORA DO EX TERRITÓRIO FEDERAL, LAURA CÉLIA MARTINS MOURA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU-AP, NO PERÍODO DE 05 À 10/01/2024, PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DISTRITO DE SUCURIJU, CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-GAB-PMA.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	02010011	02010011	01310010	711,95



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO							Fevereiro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O SERVIDOR, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU-AP, NO PERÍODO DE 05 À 10/01/2024, PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DISTRITO DE SUCURIJU, CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-GAB-PMA.							
04800422256 - JUCYMARA PIRES DOS SANTOS	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	02010012	02010012	01310002	711,95	
# PADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUCYMARA PIRES DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU-AP, NO PERÍODO DE 05 À 10/01/2024, PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DISTRITO DE SUCURIJU, CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-GAB-PMA.							
00152906207 - JACIARA CUTRIM MACEDO	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	02010013	02010013	01310003	711,95	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JACIARA CUTRIM MACEDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU-AP, NO PERÍODO DE 05 À 10/01/2024, PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DISTRITO DE SUCURIJU, CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-GAB-PMA.							
55631088215 - ELZIANE CASTRO PIRES	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	02010014	02010014	01310015	711,95	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-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 SUCURIJU-AP, NO PERÍODO DE 05 À 10/01/2024, PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DISTRITO DE SUCURIJU, CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-GAB-PMA.							
76484432287 - MARIA AURORA LEAL SENA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	02010015	02010015	01310016	874,60	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-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 SUCURIJU-AP, NO PERÍODO DE 05 À 10/01/2024, PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DISTRITO DE SUCURIJU, CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-GAB-PMA.							
04746524246 - MYRLLA DIAS DENIUR TOLOSA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	02010016	02010016	01310017	711,95	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL, MYRLLA DIAS DENIUR TOLOSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU-AP, NO PERÍODO DE 05 À 10/01/2024, PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DISTRITO DE SUCURIJU, CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-GAB-PMA.							
20865490244 - MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	02010017	02010017	01310018	874,60	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A CHEFE DE DIVISÃO DE PROGRAMA SOCIAL, MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU-AP, NO PERÍODO DE 05 À 10/01/2024, PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DISTRITO DE SUCURIJU, CONFORME PORTARIA Nº 24/01/2024/002-GAB-PMA.							
Total de Pagamentos do dia: 17			Soma do dia 01/02/2024:			13.791,35	
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	02070001	02070001	01310013	599,32	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 22/01/2024/006-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 À 25/01/2024, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DA AÇÃO FEVEREIRO VERMELHO DE 2024, CONFORME PORTARIA Nº 22/01/2024/006-GAB-PMA.							
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	02070002	02070002	02050001	2.380,77	
# PAGO NESTA DATA FATURA DE INTERNET REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR.							
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REFERENTE A 10/11/2023, 11/12/2023 e 10/01/2024.							
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 07/02/2024:			2.980,09	
00080312233 - GLLEYCY ELEN COSTA LACERDA	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	02150001	02150001	01220003	1.125,85	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 19/01/2024/003-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, GLLEYCY ELEN COSTA LACERDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 À 27/01/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PLANEJAMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA ANO 2024, CONFORME PORTARIA Nº 19/01/2024/003-GAB-PMA.							
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 15/02/2024:			1.125,85	
[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2024031317] SIATIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ							
Pag: 2 / 3							



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Fevereiro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	10904	102030 : 339039 : 1660.0000	02160001	02160001	02160001	3.024,27
# PAGO NESTA DATA FATURA DE INTERNET REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REFERENTE A 10/11/2023, 11/12/2023 e 10/01/2024.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	02160002	02160002	02160002	2.387,70
# PAGO NESTA DATA FATURA DE INTERNET REFERENTE AO CRAS.						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REFERENTE A 10/11/2023, 11/12/2023 e 10/01/2024.						
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102036 : 339030 : 1660.0000	02160003	02160003	01300001	47.311,60
# PAGO NESTA DATA NF-e nº: 000.000.130						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024.						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 16/02/2024:		52.723,57	
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	02220001	02220001	02190001	1.198,64
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 19/02/2024/002-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 À 24/02/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O COEGEMAS E COM A COMISSÃO INTERSETORIAL BIPARTITE - CIB NO AUDITÓRIO DA SEAS EM MACAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 19/02/2024/002-GAB-PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 22/02/2024:		1.198,64	
Qtd. Pagamento:					24	
Total Geral:					71.819,50	

LILIANE DA SILVA DIAS PAULO JORGE DE OLIVEIRA