



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

Ofício Nº 03-130624- GAB-PMA/AP

Amapá-AP, 13 de junho de 2024.

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

Senhora Conselheira,

Cumprimentando-o cordialmente, Vossa Senhoria, estamos encaminhando **BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – MAIO DE 2024.**

Na oportunidade expressamos nossa admiração e apreço.

Atenciosamente,

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal
(Assinado Digitalmente)

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANCETE MENSAL - 05/2024



INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	39.867,69	150.636,59	Despesa Orçamentária (II)	149.566,64	1.098.497,59
Receita Corrente	39.867,69	150.636,59	Despesa Corrente	149.566,64	809.497,59
Ordinária	324,98	324,98	Ordinária	85.803,95	307.495,14
Vinculada	39.542,71	150.311,61	Vinculada	63.762,69	502.002,45
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	0,00	289.000,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	289.000,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	104.770,64	404.375,15	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	9.571,46	41.090,80	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	2.615,42	11.037,28
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	4.550,56
Depósitos Restituíveis	9.571,46	41.090,80	Depósitos Restituíveis	2.615,42	6.486,72
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)	154.209,79	596.102,54	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	152.182,06	1.109.534,87
Saldo Anterior (IX)	452.266,19	967.726,25	Saldo Atual (X)	454.293,92	454.293,92
TOTAL (XI) = (VII+IX)	606.475,98	1.563.828,79	TOTAL (XII) = (VIII+X)	606.475,98	1.563.828,79
LOA 2024 (XIII)					275.100,61
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	6.500.000,00		0,00	0,00	6.500.000,00
Suplementares	6.500.000,00		0,00	0,00	6.500.000,00
Anulação	0,00		0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00		0,00	0,00	0,00
Superávit	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros	0,00		0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00		0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00		0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)			0,00	583.000,00	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		0,00	583.000,00	0,00

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS						
1001032 : 13.947-5- FMAS	001 : 13947	1660.000	52.301,11	324,84	0,00	52.625,95
1001038 : 14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	001 : 14733	1660.000	4.372,12	4.102,54	6.567,86	1.906,80
1001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO	001 : 14738	1660.000	4.820,57	4.839,46	0,00	9.660,03
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	1660.000	474,89	2,93	0,00	477,82
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FMAS	001 : 5138	1500.000	0,00	98.546,13	98.546,13	0,00
1001121 : BB-8246 -5 FMAS REC PROPRIOS	001 : 8246	1500.000	20,83	0,14	0,00	20,97
2001102 : CONTRAPARTIDA FMAS	001 : 99999	1660.000	0,00	25.530,99	25.530,99	0,00
2001106 : 16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA CRIANÇA FELIZ	001 : 16085	1660.000	37.041,80	28.449,42	13.637,60	51.853,62
2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA	001 : 16030	1660.000	466,21	3,14	0,00	469,35
2001118 : BB 16.498-4 AÇÕES COVID SUAS PORT 369	001 : 16498	1660.000	4.522,32	27,88	0,00	4.550,20
2001121 : BB 16.765-7 AÇÕES COVID SUAS SIGTV	001 : 16765	1660.000	2.328,49	14,35	0,00	2.342,84
2001136 : BB 18.623-6 SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	001 : 18623	1660.000	1.005,68	6,20	0,00	1.011,88
2001137 : BB 18.602-3 SIGTV ESTRUTURAÇÃO SERV. SUAS - CUSTEIO 2021	001 : 18602	1660.000	1.487,06	9,16	0,00	1.496,22
2001138 : BB 18.785-2 - AUXILIO BRASIL	001 : 18785	1660.000	555,19	3,42	0,00	558,61
2001149 : BB 19.184-1 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19184	1660.000	159,89	0,99	0,00	160,88
2001150 : BB 19.186-8 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19186	1660.000	276,27	1,70	0,00	277,97
2001151 : BB 19.188-4 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19188	1660.000	934,15	5,76	0,00	939,91
2001170 : BB 20.090-5 PROCAD-SUAS	001 : 20090	1660.000	1.284,11	7,91	0,00	1.292,02
2001172 : BB 20.649-0 SIGTV CUSTEIO 2023	001 : 20649	1669.311	25.784,87	129,70	17.634,50	8.280,07
2001177 : BB 20.726-8 SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886	001 : 20726	1669.311	314.430,63	1.938,15	0,00	316.368,78
Soma:			452.266,19	163.944,81	161.917,08	454.293,92
Total:			452.266,19	163.944,81	161.917,08	454.293,92

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/05/2024		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	13947-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	52.301,11			41.527,980067		
31/05/2024	SALDO ATUAL	52.625,95			41.527,980067		41.527,980067

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	52.301,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	324,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	324,84
SALDO ATUAL =	52.625,95

Valor da Cota	
30/04/2024	1,259418622
31/05/2024	1,267240734

Rentabilidade	
No mês	0,6210
No ano	3,3296
Últimos 12 meses	9,2606

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

G3310512001122321
05/06/2024 12:05:31

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/05/2024		3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.007.238	898,98 D	
				20/05 12:55 LILIANE DA SILVA DIAS			
20/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	898,98 C	0,00 C
21/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.546.901.000.002	4.071,05 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.071,05 D	0,00 C
29/05/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.668,88 D	
				29/05 12:07 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
29/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.668,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2024		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 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	4.372,12			3.482,770240		
20/05/2024	RESGATE	898,98			713,379422	1,260170915	2.769,390818
	Aplicação 20/03/2024	379,59			301,218495		
	Aplicação 29/04/2024	519,39			412,160927		
21/05/2024	APLICAÇÃO	4.071,05			3.229,615614	1,260537007	5.999,006432
29/05/2024	RESGATE	5.668,88			4.489,381036	1,262730865	1.509,625396
	Aplicação 29/04/2024	3.497,00			2.769,390818		
	Aplicação 21/05/2024	2.171,88			1.719,990218		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.906,80			1.509,625396		1.509,625396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.372,12
APLICAÇÕES (+)	4.071,05
RESGATES (-)	6.567,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,49
SALDO ATUAL =	1.906,80

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

G3310512001122321
05/06/2024 12:06:14

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.546.551.000.002	4.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.800,00 D	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	4.820,57			3.839,998927		
21/05/2024	APLICAÇÃO	4.800,00			3.807,900897	1,260537007	7.647,899824
31/05/2024	SALDO ATUAL	9.660,03			7.647,899824		7.647,899824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.820,57
APLICAÇÕES (+)	4.800,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,46
SALDO ATUAL =	9.660,03

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	474,89			378,289413		
31/05/2024	SALDO ATUAL	477,82			378,289413		378,289413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	474,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,93
SALDO ATUAL =	477,82

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

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

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8246-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	20,83			4,350781		
31/05/2024	SALDO ATUAL	20,97			4,350781		4,350781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	20,97

Valor da Cota

30/04/2024	4,788152471
31/05/2024	4,820403750

Rentabilidade

No mês	0,6735
No ano	3,5741
Últimos 12 meses	9,8861

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16085-7 AMAPACRIANCAFELIZ
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.144.351.000.001	13.554,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.554,00 D	0,00 C
21/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.546.584.000.002	14.562,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.562,00 D	0,00 C
29/05/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	13.637,60 D	
				29/05 12:03 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
29/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.637,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2024		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

G331051200112232007
05/06/2024 12:07:09

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16085-7 AMAPACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	37.041,80			29.506,973490		
02/05/2024	APLICAÇÃO	13.554,00			10.793,707002	1,255731696	40.300,680492
21/05/2024	APLICAÇÃO	14.562,00			11.552,219347	1,260537007	51.852,899839
29/05/2024	RESGATE	13.637,60			10.800,084466	1,262730865	41.052,815373
	Aplicação 01/02/2024	8.586,10			6.799,626975		
	Aplicação 29/02/2024	5.051,50			4.000,457491		
31/05/2024	SALDO ATUAL	51.853,62			41.052,815373		41.052,815373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.041,80
APLICAÇÕES (+)	28.116,00
RESGATES (-)	13.637,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	333,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	333,42
SALDO ATUAL =	51.853,62

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0.00 C
31/05/2024		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 16030-X AMAPABPC ESCOLA
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	466,21			97,366680		
31/05/2024	SALDO ATUAL	469,35			97,366680		97,366680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	466,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,14
SALDO ATUAL =	469,35

Valor da Cota

30/04/2024	4,788152471
31/05/2024	4,820403750

Rentabilidade

No mês	0,6735
No ano	3,5741
Últimos 12 meses	9,8861

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

G3310512001122321
05/06/2024 12:26:26

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16498-4 AMAPACOVIDEPI
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		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 16498-4 AMAPACOVIDEPI
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	4.522,32			3.602,415891		
31/05/2024	SALDO ATUAL	4.550,20			3.602,415891		3.602,415891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.522,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,88
SALDO ATUAL =	4.550,20

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		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

G331051200112232021
05/06/2024 12:22:08

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16765-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	2.328,49			1.854,840392		
31/05/2024	SALDO ATUAL	2.342,84			1.854,840392		1.854,840392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.328,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,35
SALDO ATUAL =	2.342,84

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18623-6 AMAPASIGTV ESTR3
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18623-6 AMAPASIGTV ESTR3
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.005,68			801,112412		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.011,88			801,112412		801,112412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.005,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,20
SALDO ATUAL =	1.011,88

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18602-3 AMAPASIGTV G32021
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18602-3 AMAPASIGTV G32021
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.487,06			1.184,567518		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.496,22			1.184,567518		1.184,567518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.487,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,16
SALDO ATUAL =	1.496,22

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18785-2 AMAPABL IGD-PAB
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	555,19			442,258452		
31/05/2024	SALDO ATUAL	558,61			442,258452		442,258452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	555,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,42
SALDO ATUAL =	558,61

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

G331051200112232031
05/06/2024 12:31:34

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19184-1 SIGTV160010520220003 GND3
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		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

G331051200112232041
05/06/2024 12:42:10

Cliente

Agência 3985-3
Conta 19184-1 SIGTV160010520220003 GND3
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	159,89			127,366851		
31/05/2024	SALDO ATUAL	160,88			127,366851		127,366851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	160,88

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

G331051200112232032
05/06/2024 12:32:13

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19186-8 SIGTV160010520220002 GND3
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		Saldo Anterior			0.00 C
31/05/2024		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	3985-3
Conta	19186-8 SIGTV160010520220002 GND3
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	276,27			220,070796		
31/05/2024	SALDO ATUAL	277,97			220,070796		220,070796

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	276,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,70
SALDO ATUAL =	277,97

Valor da Cota	
30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade	
No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19188-4 SIGTV160010520220001 GND3
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Cliente

Agência 3985-3
Conta 19188-4 SIGTV160010520220001 GND3
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	934,15			744,130492		
31/05/2024	SALDO ATUAL	939,91			744,130492		744,130492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	934,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,76
SALDO ATUAL =	939,91

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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 20090-5 AMAPAPROCAD-SUAS
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 20090-5 AMAPAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.284,11			1.022,901404		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.292,02			1.022,901404		1.022,901404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.284,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,91
SALDO ATUAL =	1.292,02

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

G3310512001122321
05/06/2024 12:38:07

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20649-0 SIGTV160010520230001 GND3
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/05/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 20/05 12:56 NATANAEL DE S ALVES	554.435.000.034.799	3.010,50 D	
20/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L	52.001	972,10 D	
20/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L	52.002	767,50 D	
20/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.750,10 C	0,00 C
22/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA	52.201	10.000,00 D	
22/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
29/05/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 29/05 16:40 NATANAEL DE S ALVES	554.435.000.034.799	2.884,40 D	
29/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.884,40 C	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 3985-3
Conta 20649-0 SIGTV160010520230001 GND3
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	25.784,87			20.539,860924		
20/05/2024	RESGATE	4.750,10			3.769,409327	1,260170915	16.770,451597
	Aplicação 24/08/2023	4.750,10			3.769,409327		
22/05/2024	RESGATE	10.000,00			7.930,817443	1,260904071	8.839,634154
	Aplicação 24/08/2023	10.000,00			7.930,817443		
29/05/2024	RESGATE	2.884,40			2.284,255561	1,262730865	6.555,378593
	Aplicação 24/08/2023	2.884,40			2.284,255561		
31/05/2024	SALDO ATUAL	8.280,07			6.555,378593		6.555,378593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.784,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.634,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,70
SALDO ATUAL =	8.280,07

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

G331051200112232037
05/06/2024 12:38:51

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20726-8 SIGTV160010520230002 GND4
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2024		Saldo Anterior			0.00 C
31/05/2024		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 20726-8 SIGTV160010520230002 GND4
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	314.430,63			250.471,003853		
31/05/2024	SALDO ATUAL	316.368,78			250.471,003853		250.471,003853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	314.430,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.938,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.938,15
SALDO ATUAL =	316.368,78

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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	39.867,69	150.636,59	0,00	0,00	150.636,59	0,00	0,00	39.867,69	150.636,59	124.464,02
13 - RECEITA PATRIMONIAL	6.444,61	6.444,61	2.880,64	22.497,09	0,00	0,00	22.497,09	0,00	0,00	2.880,64	22.497,09	-16.052,48
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	6.444,61	6.444,61	2.880,64	22.497,09	0,00	0,00	22.497,09	0,00	0,00	2.880,64	22.497,09	-16.052,48
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.444,61	6.444,61	2.880,64	22.497,09	0,00	0,00	22.497,09	0,00	0,00	2.880,64	22.497,09	-16.052,48
132100 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	324,98	324,98	0,00	0,00	324,98	0,00	0,00	324,98	324,98	-324,98
132100110300-Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	0,00	0,00	324,98	324,98	0,00	0,00	324,98	0,00	0,00	324,98	324,98	-324,98
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.444,61	6.444,61	2.555,66	22.172,11	0,00	0,00	22.172,11	0,00	0,00	2.555,66	22.172,11	-15.727,50
132101010301-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	2.080,00	2.080,00	2.555,66	20.651,57	0,00	0,00	20.651,57	0,00	0,00	2.555,66	20.651,57	-18.571,57
132101010302-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS - Principal	2.080,00	2.080,00	0,00	1.520,54	0,00	0,00	1.520,54	0,00	0,00	0,00	1.520,54	559,46
132101010303-Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	2.284,61	2.284,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,61
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	268.656,00	268.656,00	36.987,05	128.139,50	0,00	0,00	128.139,50	0,00	0,00	36.987,05	128.139,50	140.516,50
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	200.016,00	200.016,00	36.987,05	128.139,50	0,00	0,00	128.139,50	0,00	0,00	36.987,05	128.139,50	71.876,50
1716 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	200.016,00	200.016,00	36.987,05	128.139,50	0,00	0,00	128.139,50	0,00	0,00	36.987,05	128.139,50	71.876,50
171650 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	200.016,00	200.016,00	36.987,05	128.139,50	0,00	0,00	128.139,50	0,00	0,00	36.987,05	128.139,50	71.876,50
171650010101-Piso Básico Fixo - CRAS	43.691,73	43.691,73	4.800,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	4.800,00	19.200,00	24.491,73
171650010401-Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	44.240,45	44.240,45	4.071,05	24.168,50	0,00	0,00	24.168,50	0,00	0,00	4.071,05	24.168,50	20.071,95
171650010503-Programa de Fortalecimento Emergencial - PROCAD-SUAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
171650010604-Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	110.083,82	110.083,82	28.116,00	84.771,00	0,00	0,00	84.771,00	0,00	0,00	28.116,00	84.771,00	25.312,82
171650010606-SIGTV - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	68.640,00	68.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.640,00
1729 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	68.640,00	68.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.640,00
172951 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	68.640,00	68.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.640,00
172951010401-Programa de Benefícios Eventuais	68.640,00	68.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.640,00
TOTAL	275.100,61	275.100,61	39.867,69	150.636,59	0,00	0,00	150.636,59	0,00	0,00	39.867,69	150.636,59	124.464,02

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	39.867,69	150.636,59	0,00	0,00	150.636,59	0,00	0,00	39.867,69	150.636,59	124.464,02
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	275.100,61	275.100,61	39.867,69	150.636,59	0,00	0,00	150.636,59	0,00	0,00	39.867,69	150.636,59	124.464,02

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA		Maio / 2024
132100110300 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS		324,98
132101010301 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		2.555,66
171650010101 - Piso Básico Fixo - CRAS		4.800,00
171650010401 - Índice de Gestao Descentralizada - Programa Auxílio Brasil		4.071,05
171650010604 - Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz		28.116,00
	Soma:	39.867,69
5101 - Previdencia Nacional - INSS		8.012,52
5103 - Consignação Banco do Brasil		918,92
5106 - Imposto de Renda - IRRF		71,55
5119 - Pensão Alimentícia FMAS		568,47
	Soma:	9.571,46
	Total Geral:	49.439,15

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	-1.792,81	0,00	0,00	0,00	249,69	-1.792,81
5121 : BLOQUEIO JUDICIAL	-1.792,81	0,00	0,00	0,00	249,69	-1.792,81
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	58.510,30	0,00	2.949,37	0,00	0,00	58.510,30
5107 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	58.510,30	0,00	2.949,37	0,00	0,00	58.510,30
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	10.522,24	71,55	662,37	0,00	0,00	10.593,79
5106 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	10.522,24	71,55	662,37	0,00	0,00	10.593,79
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS	3.125,47	568,47	2.246,59	988,00	2.246,59	2.705,94
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS	3.125,47	568,47	2.246,59	988,00	2.246,59	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	19.101,16	918,92	3.990,44	1.627,42	3.990,44	18.392,66
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	19.101,16	918,92	3.990,44	1.627,42	3.990,44	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:	94.123,71	1.558,94	9.848,77	2.615,42	6.486,72	93.067,23

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ R\$1,00 GESTÃO : 2024 01/01/2024 A 31/05/2024 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)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ														
Ação: 08.244.0007 : 1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEICULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.095,76	578.000,00	0,00	613.095,76	0,00	0,00	0,00	578.000,00	0,00	289.000,00	0,00	289.000,00	289.000,00	35.095,76
Total da Ação (08.244 : 1023):	35.095,76	578.000,00	0,00	613.095,76	0,00	0,00	0,00	578.000,00	0,00	289.000,00	0,00	289.000,00	289.000,00	35.095,76
Ação: 08.244.0007 : 1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS														
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	17.547,88	0,00	17.000,00	547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,88
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	52.643,64	0,00	49.847,80	2.795,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,84
Total da Ação (08.244 : 1024):	70.191,52	0,00	66.847,80	3.343,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.343,72
Ação: 08.244.0007 : 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO														
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	50.888,85	0,00	38.400,00	12.488,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.488,85
Total da Ação (08.244 : 1025):	50.888,85	0,00	38.400,00	12.488,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.488,85
Ação: 08.244.0007 : 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.257,31	0,00	0,00	295.257,31	0,00	0,00	0,00	295.000,00	49.356,46	186.924,45	49.356,46	186.924,45	108.075,55	257,31
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.956,61	0,00	64.956,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.147,88	0,00	4.000,00	3.147,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147,88
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.931,44	41.000,00	0,00	56.931,44	0,00	0,00	12.999,90	51.058,50	6.000,00	29.618,67	3.000,00	26.618,67	24.439,83	5.872,94
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	12.969,53	21.400,00	0,00	34.369,53	0,00	0,00	0,00	29.534,01	2.966,84	29.534,01	2.966,84	29.534,01	0,00	4.835,52
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	43.662,06	0,00	0,00	43.662,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.662,06
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.321,82	0,00	26.043,39	278,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,43
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.400,00	0,00	30.000,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.600,00	8.000,00	20.000,00	29.600,00	0,00	0,00	972,10	25.557,39	22.652,65	25.557,39	22.652,65	25.557,39	0,00	4.042,61
339039:1669.3110-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação (08.244 : 2028):	588.794,53	70.400,00	145.000,00	514.194,53	0,00	0,00	13.972,00	401.149,90	80.975,95	271.634,52	77.975,95	268.634,52	132.515,38	113.044,63
Total da SubFunção (08.244):	744.970,66	648.400,00	250.247,80	1.143.122,86	0,00	0,00	13.972,00	979.149,90	80.975,95	560.634,52	77.975,95	557.634,52	421.515,38	163.972,96
Ação: 08.125.0007 : 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS														
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.264,37	0,00	0,00	5.264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,37
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.264,37	0,00	0,00	5.264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,37
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78
[600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2024060712] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ														

Pag: 1 / 4

01/01/2024 A 31/05/2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
339039:1669.3110-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação (08.125 : 2029):	15.038,30	0,00	0,00	15.038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.038,30
Total da SubFunção (08.125):	15.038,30	0,00	0,00	15.038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.038,30
Ação: 08.244.0007 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL(PROCAD SUAS)														
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.114,57	3.000,00	0,00	31.114,57	0,00	0,00	3.014,57	31.114,57	6.124,08	30.620,40	6.124,08	30.620,40	494,17	0,00
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	13.686,69	0,00	0,00	13.686,69	0,00	0,00	2.103,16	7.261,25	898,98	6.057,07	898,98	6.057,07	1.204,18	6.425,44
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.528,72	0,00	0,00	10.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.528,72
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.320,00	0,00	0,00	34.320,00	0,00	0,00	0,00	3.024,27	0,00	3.024,27	0,00	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	3.000,00	0,00	117.143,92	0,00	0,00	5.117,73	41.400,09	7.023,06	39.701,74	7.023,06	39.701,74	1.698,35	75.743,83
Total da SubFunção (08.244):	114.143,92	3.000,00	0,00	117.143,92	0,00	0,00	5.117,73	41.400,09	7.023,06	39.701,74	7.023,06	39.701,74	1.698,35	75.743,83
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	33.417,35	7.060,00	33.417,35	179.482,65	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	3.000,00	0,00	5.580,06	0,00	0,00	768,00	5.443,27	768,00	5.443,27	768,00	5.443,27	0,00	136,79
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	3.000,00	0,00	251.615,68	0,00	0,00	768,00	218.343,27	7.828,00	38.860,62	7.828,00	38.860,62	179.482,65	33.272,41
Total da SubFunção (08.243):	248.615,68	3.000,00	0,00	251.615,68	0,00	0,00	768,00	218.343,27	7.828,00	38.860,62	7.828,00	38.860,62	179.482,65	33.272,41
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	442,05	442,05	0,00	0,00	0,00	0,00	442,05	4.384,87
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	442,05	442,05	0,00	0,00	0,00	0,00	442,05	26.223,19
Ação: 08.244.0007 : 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS														
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	21.799,87	0,00	0,00	21.799,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.799,87
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.535,50	0,00	0,00	16.535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.535,50
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.631,26	0,00	0,00	51.631,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.631,26



GESTÃO : 2024

01/01/2024 A 31/05/2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2024060712] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ  ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ R\$1,00															GESTÃO : 2024														
															01/01/2024 A 31/05/2024														
															DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA														
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)															
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga																		
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)									Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)							
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.800,00	79.558,02	14.800,00	79.558,02	101.703,68	30.420,90															
Ação: 08.243.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA																													
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.687,30	0,00	0,00	1.687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,30															
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.687,30	0,00	0,00	1.687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,30															
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.687,30	0,00	0,00	1.687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,30															
Total da Ação (08.243 : 2038):	5.061,90	0,00	0,00	5.061,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,90															
Total da SubFunção (08.243):	214.896,70	1.847,80	0,00	216.744,50	0,00	0,00	0,00	181.261,70	14.800,00	79.558,02	14.800,00	79.558,02	101.703,68	35.482,80															
Total da Função (08):	1.887.950,30	896.247,80	318.247,80	2.465.950,30	0,00	0,00	36.067,28	1.831.281,82	152.566,64	1.101.497,59	149.566,64	1.098.497,59	732.784,23	634.668,48															
Total da Unidade (28001):	1.887.950,30	896.247,80	318.247,80	2.465.950,30	0,00	0,00	36.067,28	1.831.281,82	152.566,64	1.101.497,59	149.566,64	1.098.497,59	732.784,23	634.668,48															
Total do Orgao (28000):	1.887.950,30	896.247,80	318.247,80	2.465.950,30	0,00	0,00	36.067,28	1.831.281,82	152.566,64	1.101.497,59	149.566,64	1.098.497,59	732.784,23	634.668,48															
Total Geral:	1.887.950,30	896.247,80	318.247,80	2.465.950,30	0,00	0,00	36.067,28	1.831.281,82	152.566,64	1.101.497,59	149.566,64	1.098.497,59	732.784,23	634.668,48															
Despesa Corrente:	1.703.452,35	318.247,80	210.000,00	1.811.700,15	0,00	0,00	36.067,28	1.253.281,82	152.566,64	812.497,59	149.566,64	809.497,59	443.784,23	558.418,33															
Despesa Capital:	184.497,95	578.000,00	108.247,80	654.250,15	0,00	0,00	0,00	578.000,00	0,00	289.000,00	0,00	289.000,00	289.000,00	76.250,15															
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
LILIANE DA SILVA DIAS								PAULO JORGE DE OLIVEIRA																					



RELAÇÃO DE EMPENHO						Maio / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102030 : 319004 : 1660.0000	ALT	05010001	3.014,57	
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 01/05/2024:		3.014,57	
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	05060001	898,98	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08/05 À 11/05/2024, PARA PARTICIPAR "DA CRIAÇÃO DA REDE PELA PRIMEIRA INFÂNCIA NO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 03/05/2024/001-GAB-PMA.						
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	ORD	05060002	6.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA FÉRIAS INDENIZATÓRIAS REFERENTE AO PERÍODO DE 03/03/2022 À 02/03/2024, EM FAVOR DE IZABELI DA SILVA DIAS.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	ORD	05060003	767,50	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. DE 10/04/2024 ATÉ 09/05/2024						
20865490244 - MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	ORD	05060004	6.999,90	
# VALOR QUE SE EMPENHA INDENIZAÇÃO REFERENTE A SALDO DE SALÁRIO, PERÍODO DE 01/07/1988 A 11/10/2023, EM FAVOR MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	ORD	05060005	972,10	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ. DE 10/04/2024 ATÉ 09/05/2024						
Empenhos do dia: 5			Soma do dia 06/05/2024:		15.638,48	
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102032 : 339014 : 1660.0000	ORD	05130001	299,66	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 À 14/05/2024, PARA PARTICIPAR DO ATO PÚBLICO - "MOVIMENTO PARA ROMPER SILÊNCIO", NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 10/05/2024/003-GAB-PMA.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	10904	102032 : 339014 : 1660.0000	ORD	05130002	142,39	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AOSD, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 À 14/05/2024, PARA PARTICIPAR DO ATO PÚBLICO "MOVIMENTO PARA ROMPER O SILÊNCIO", NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 10/05/2024/004-GAB-PMA.						
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 13/05/2024:		442,05	
28118437000143 - W DA R CIRQUEIRA II LTDA	10904	102036 : 339030 : 1660.0000	ORD	05170001	5.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSECIDADES E DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2024.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	10904	102036 : 339030 : 1660.0000	ORD	05170002	10.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2024.						
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 17/05/2024:		15.000,00	
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	05200001	284,78	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20/05 E 22/05/2024, PARA PARTICIPAREM DA "FORMAÇÃO DO SISTEMA V7 DO CADASTRO ÚNICO E SIBEC, CONFORME PORTARIA Nº 17/05/2024/005-GAB-PMA.						
00652055290 - DANIEL ARAUJO DOS SANTOS SOUZA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	05200002	284,78	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O DIGITADOR DE CADASTRO, DANIEL ARAUJO DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20/05 E 22/05/2024, PARA PARTICIPAREM DA "FORMAÇÃO DO SISTEMA V7 DO CADASTRO ÚNICO E SIBEC, CONFORME PORTARIA Nº 17/05/2024/005-GAB-PMA.						
20865490244 - MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	05200003	349,84	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A CHEFE DE DIVISÃO DE PROGRAMA SOCIAL, MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20/05 E 22/05/2024, PARA PARTICIPAREM DA "FORMAÇÃO DO SISTEMA V7 DO CADASTRO ÚNICO E SIBEC, CONFORME PORTARIA Nº 17/05/2024/005-GAB-PMA.						
01820239233 - ADYNARA DOS SANTOS GONÇALVES	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	05200004	284,78	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A ENTREVISTADORA, ADYNARA DOS SANTOS GONÇALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20/05 E 22/05/2024, PARA PARTICIPAREM DA "FORMAÇÃO DO SISTEMA V7 DO CADASTRO ÚNICO E SIBEC, CONFORME PORTARIA Nº 17/05/2024/005-GAB-PMA.						
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 20/05/2024:		1.204,18	
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	ORD	05220001	768,00	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR. DE 10/04/2024 ATÉ 09/05/2024						
[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2024060712] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
Pag: 1 / 2						



RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 22/05/2024:		768,00
		Qtd. Empenho:			15
		Total Geral:			36.067,28

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05060001] Maio / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 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: 5522 - IGD BOLSA FAMÍLIA

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08/05 À 11/05/2024, PARA PARTICIPAR "DA CRIAÇÃO DA REDE PELA PRIMEIRA INFÂNCIA NO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 03/05/2024/001-GAB-PMA.

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

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

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

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05060002] Maio / 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
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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 FÉRIAS INDENIZATÓRIAS REFERENTE AO PERÍODO DE 03/03/2022 À 02/03/2024, EM FAVOR DE IZABELI DA SILVA DIAS.
.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FÉRIAS INDENIZATÓRIAS	UNID	1,0000	6.000,0000	6.000,00

///SEIS MIL REAIS/// 6.000,00

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

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05060003] Maio / 2024

FORNECEDOR

Nome: COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereco: 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
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Programa Trabalho: 102036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

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 DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. DE 10/04/2024 ATÉ 09/05/2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA INTERNET	UNID	1,0000	767,5000	767,50

///SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS, CINQUENTA CENTAVOS/// 767,50

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

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05060004] Maio / 2024

FORNECEDOR

Nome: MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS
Endereco: FRANCISCO LIMEIRA TAVORA Compl:
CNPJ/CPF: 20865490244 NIT/PIS/PASEP: 17052253907 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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 INDENIZAÇÃO REFERENTE A SALDO DE SALÁRIO, PERÍODO DE 01/07/1988 A 11/10/2023, EM FAVOR MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	6.999,9000	6.999,90

///SEIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, NOVENTA CENTAVOS/// 6.999,90

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

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05060005] Maio / 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
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

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 DE AMAPÁ. DE 10/04/2024 ATÉ 09/05/2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA INTERNET	UNID	1,0000	972,1000	972,10

///NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS, DEZ CENTAVOS/// 972,10

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

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05130001] Maio / 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
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)
Programa Trabalho: 102032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (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: 5529 - IGD 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 À 14/05/2024, PARA PARTICIPAR DO ATO PÚBLICO - "MOVIMENTO PARA ROMPER SILÊNCIO", NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 10/05/2024/003-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	1,0000	299,6600	299,66

///DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, SESSENTA E SEIS CENTAVOS/// 299,66

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/05/2024 Data: 13/05/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05130002] Maio / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)
Programa Trabalho: 102032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (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: 5529 - IGD 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 O AOSD, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 À 14/05/2024, PARA PARTICIPAR DO ATO PÚBLICO "MOVIMENTO PARA ROMPER O SILÊNCIO", NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 10/05/2024/004-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/05/2024 Data: 13/05/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05170001] Maio / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSECIDADES E DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	853,2420	5,8600	5.000,00

///CINCO MIL REAIS/// 5.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/05/2024 Data: 17/05/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05170002] Maio / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	1488,0950	6,7200	10.000,00

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/05/2024 Data: 17/05/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05200001] Maio / 2024

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

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 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: 5522 - IGD BOLSA FAMÍLIA

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

HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20/05 E 22/05/2024, PARA PARTICIPAREM DA "FORMAÇÃO DO SISTEMA V7 DO CADASTRO ÚNICO E SIBEC, CONFORME PORTARIA Nº 17/05/2024/005-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/05/2024	Data: 20/05/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05200002] Maio / 2024

FORNECEDOR

Nome: DANIEL ARAUJO DOS SANTOS SOUZA
Endereco: RUA LEMOS Compl:
CNPJ/CPF: 00652055290 NIT/PIS/PASEP: 12814637039 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 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: 5522 - IGD BOLSA FAMÍLIA

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O DIGITADOR DE CADASTRO, DANIEL ARAUJO DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20/05 E 22/05/2024, PARA PARTICIPAREM DA "FORMAÇÃO DO SISTEMA V7 DO CADASTRO ÚNICO E SIBEC, CONFORME PORTARIA Nº 17/05/2024/005-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/05/2024	Data: 20/05/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05200003] Maio / 2024

FORNECEDOR

Nome: MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS
Endereco: FRANCISCO LIMEIRA TAVORA Compl:
CNPJ/CPF: 20865490244 NIT/PIS/PASEP: 17052253907 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A CHEFE DE DIVISÃO DE PROGRAMA SOCIAL, MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20/05 E 22/05/2024, PARA PARTICIPAREM DA "FORMAÇÃO DO SISTEMA V7 DO CADASTRO ÚNICO E SIBEC, CONFORME PORTARIA Nº 17/05/2024/005-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/05/2024 Data: 20/05/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05200004] Maio / 2024

FORNECEDOR

Nome: ADYNARA DOS SANTOS GONÇALVES
Endereco: FRANCISCO LIMEIRA TAVORA Compl:
CNPJ/CPF: 01820239233 NIT/PIS/PASEP: 20173755563 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 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: 5522 - IGD BOLSA FAMÍLIA

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A ENTREVISTADORA, ADYNARA DOS SANTOS GONÇALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20/05 E 22/05/2024, PARA PARTICIPAREM DA "FORMAÇÃO DO SISTEMA V7 DO CADASTRO ÚNICO E SIBEC, CONFORME PORTARIA Nº 17/05/2024/005-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/05/2024	Data: 20/05/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05220001] Maio / 2024

FORNECEDOR

Nome: COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereco: 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
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Programa Trabalho: 102031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

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 DO CONSELHO TUTELAR. DE 10/04/2024 ATÉ 09/05/2024 .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA INTERNET	UNID	1,0000	768,0000	768,00

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 22/05/2024 Data: 22/05/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Maio / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 01/04/2024/008-GAB-PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	05080001	04020007	1.198,64
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 08/05/2024:	1.198,64
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS LIQUIDADO NESTA DAATA CONFORME PORTARIA Nº 19/04/2024/003-GAB-PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	05100001	04220006	599,32
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 26/04/2024/005-GAB-PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	05100002	04290001	599,32
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 19/04/2024/004-GAB-PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	05100003	04220007	284,78
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 10/05/2024:	1.483,42
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e nº 151 NF: 151 01	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	05140001	04260001	7.873,40
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e nº 000000129 NF: 000000129 01	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	05140002	04160001	10.922,75
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 14/05/2024:	18.796,15
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 03/05/2024/001-GAB-PMA.	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	05200001	05060001	898,98
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 000000130 NF: 000000130 01	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	05200002	04120001	3.010,50
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS LIQUIDADO NESTA DATA VERBAS INDENIZATÓRIAS REFERENTE AO PERÍODO DE 03/03/2022 À 02/03/2024, EM FAVOR DE IZABELI DA SILVA DIAS.	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	05200003	05060002	6.000,00
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ. DE 10/04/2024 ATÉ 09/05/2024	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	05200004	05060005	972,10
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. DE 10/04/2024 ATÉ 09/05/2024	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	05200005	05060003	767,50
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO CONFORME FOPAG PROCAD-SUAS - 05/2024	10904	102030 : 319004 : 1660.0000	05200006	01020005	6.124,08
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 20/05/2024:	17.773,16
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR. DE 10/04/2024 ATÉ 09/05/2024	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	05220001	05220001	768,00
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 111 NF: 111 01	10904	102036 : 339030 : 1660.0000	05220002	05170002	10.000,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 22/05/2024:	10.768,00
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 26/04/2024/006-GAB-PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	05280001	04290002	284,78
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 28/05/2024:	284,78
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e nº 160 NF: 160 01	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	05290001	04190001	2.884,40
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA ASSIT.TESOURO REF. MAIO/2024	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	05290002	01020001	49.356,46
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA CONSELHO TUTELAR REF. MAIO/2024	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	05290003	01020002	7.060,00
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	05290004	01020003	28.161,63
[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2024060712] SIATIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					Pag: 1 / 2



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA CRAS REF. MAIO/2024					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	05290005	01020004	14.800,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA CRIANÇA FELIZ REF. MAIO/2024					
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 29/05/2024:		102.262,49
			Qtd. Liquidação:		20
			Total Geral:		152.566,64

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Maio / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	05080001	05080001	04020007	1.198,64
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 01/04/2024/008-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 08 À 12/04/2024, AFIM DE QUE COMPAREÇA AO 6º CICLO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF, CONFORME PORTARIA Nº 01/04/2024/008-GAB-PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 08/05/2024:			1.198,64
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	05100001	05100001	04220006	599,32
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 19/04/2024/003-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 25/04/2024, PARA DO TREINAMENTO INTITULADO "GESTÃO RESPONSÁVEL EM FINAL DE MANDATO", QUE OCORRERÁ, NO AUDITÓRIO DO TRE/AP, CONFORME PORTARIA Nº 19/04/2024/003-GAB-PMA.						
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	05100002	05100002	04290001	599,32
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 26/04/2024/005-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 29.30/04 E 02/05/2024, PARA PARTICIPAR DO "1º CONGRESSO AMAPAENSE DE MUNICÍPIOS", QUE OCORRERÁ NO AUDITÓRIO DO SEBRAE/AP, CONFORME PORTARIA Nº 26/04/2024/005-GAB-PMA.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	05100003	05100003	04220007	284,78
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 19/04/2024/004-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AOSD, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23/04 À 25/04/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL PARA ENCONTRO "GESTÃO RESPONSÁVEL EM FINAL DE MANDATO", QUE OCORRERÁ NO AUDITÓRIO DO TRE/AP, CONFORME PORTARIA Nº 19/04/2024/004-GAB-PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 10/05/2024:			1.483,42
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	05140001	05140001	04260001	7.873,40
# PAGO NESTA DATA NFS-e nº 151						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2024.						
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	05140002	05140002	04160001	10.922,75
# PAGO NESTA DATA NFS-e nº 000000129						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2024.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 14/05/2024:			18.796,15
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	05200001	05200001	05060001	898,98
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 03/05/2024/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08/05 À 11/05/2024, PARA PARTICIPAR "DA CRIAÇÃO DA REDE PELA PRIMEIRA INFÂNCIA NO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 03/05/2024/001-GAB-PMA.						
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	05200002	05200002	04120001	3.010,50
# PAGO NESTA DATA NF-e nº 000000130						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2024.						
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	05200003	05200003	05060002	3.000,00
# PAGO NESTA DATA PREIMEIRA PARCELA DE VERBAS INDENIZATÓRIAS REFERENTE AO PERÍODO DE 03/03/2022 À 02/03/2024, EM FAVOR DE IZABELI DA SILVA DIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA FÉRIAS INDENIZATÓRIAS REFERENTE AO PERÍODO DE 03/03/2022 À 02/03/2024, EM FAVOR DE IZABELI DA SILVA DIAS.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	05200004	05200004	05060005	972,10



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Maio / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ. DE 10/04/2024 ATÉ 09/05/2024						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ. DE 10/04/2024 ATÉ 09/05/2024						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	05200005	05200005	05060003	767,50
# PAGO NESTA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. DE 10/04/2024 ATÉ 09/05/2024						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. DE 10/04/2024 ATÉ 09/05/2024						
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 20/05/2024:		8.649,08	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	10904	102036 : 339030 : 1660.0000	05220001	05220002	05170002	10.000,00
# PAGO NESTA DATA NF-e nº 111						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2024.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	05220002	05220001	05220001	768,00
# PAGO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR. DE 10/04/2024 ATÉ 09/05/2024						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR. DE 10/04/2024 ATÉ 09/05/2024						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 22/05/2024:		10.768,00	
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	05280001	05280001	04290002	284,78
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 26/04/2024/006-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 29.30/04 E 02/05/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO "1º CONGRESSO AMAPEENSE DE MUNICÍPIOS" QUE OCORRERÁ NO AUDITÓRIO DO SEBRAE/AP, CONFORME PORTARIA Nº 26/04/2024/006-GAB-PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 28/05/2024:		284,78	
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	05290001	05290001	04190001	2.884,40
# PAGO NESTA DATA NFS-e n 160						
# VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	05290002	05290002	01020001	49.356,46
# PAGO NESTA DATA FOLHA ASSIT.TESOURO REF. MAIO/2024						
# (FUNDO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FMAS 2024.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	05290003	05290003	01020002	7.060,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA CONSELHO TUTELAR REF. MAIO/2024						
# (CONSELHO TUTELAR) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR 2024.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	05290004	05290004	01020003	28.161,63
# PAGO NESTA DATA FOLHA CRAS REF. MAIO/2024						
# (CRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRAS 2024.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	05290005	05290005	01020004	14.800,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA CRIANÇA FELIZ REF. MAIO/2024						
# (CRIANÇA FELIZ) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ 2024.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102030 : 319004 : 1660.0000	05290006	05200006	01020005	6.124,08
# Pagamento nesta data						
# (PROCAD SUAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PROCAD SUAS 2024.						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 29/05/2024:		108.386,57	

Qtd. Pagamento:	20
Total Geral:	149.566,64

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
DESPESA						
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO ASSISTENCIA REF. 04/2024.	10904		1500.0000	1001071	05020002	417,92
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO ASSISTENCIA REFERENTE ABRIL/2024.	10904		1500.0000	1001071	05020003	290,58
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS						
96456787220-VALCIDE TE FERREIRA DA SILVA RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 04/2024.	10904		1500.0000	1001071	05020001	419,53
Soma do dia 02/05/2024:						1.128,03
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO ASSISTENCIA REF. 05/2024.	10904		1500.0000	1001071	05290002	628,34
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO ASSISTENCIA REFERENTE MAIO/2024.	10904		1500.0000	1001071	05290003	290,58
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS						
96456787220-VALCIDE TE FERREIRA DA SILVA RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 05/2024.	10904		1500.0000	1001071	05290001	568,47
Soma do dia 29/05/2024:						1.487,39
Total de Despesa:						2.615,42
Total de Estorno:						0,00
Total Geral:						2.615,42

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA