

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANCETE MENSAL - 07/2024



INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	26.377,14	183.991,55	Despesa Orçamentária (II)	164.292,84	1.502.206,44
Receita Corrente	26.377,14	183.991,55	Despesa Corrente	164.292,84	1.213.206,44
Ordinária	0,00	561,26	Ordinária	75.652,04	489.309,56
Vinculada	26.377,14	183.430,29	Vinculada	88.640,80	723.896,88
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)	119.146,15	657.079,50	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	11.199,26	62.203,84	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	1.487,39	14.296,29
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	4.550,56
Depósitos Restituíveis	11.199,26	62.203,84	Depósitos Restituíveis	1.487,39	9.745,73
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)	156.722,55	903.274,89	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	165.780,23	1.516.502,73
Saldo Anterior (IX)	363.556,09	967.726,25	Saldo Atual (X)	354.498,41	354.498,41
TOTAL (XI) = (VII+IX)	520.278,64	1.871.001,14	TOTAL (XII) = (VIII+X)	520.278,64	1.871.001,14
LOA 2024 (XIII)					275.100,61
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS					
	Autorizado		Utilizado no Mês		Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	6.500.000,00		0,00		6.500.000,00
Suplementares	6.500.000,00		0,00		6.500.000,00
Anulação	0,00		0,00		0,00
Excesso	0,00		0,00		0,00
Superávit	0,00		0,00		0,00
Outros	0,00		0,00		0,00
Especiais	0,00		0,00		0,00
Extraordinários	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

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	2.209,09	15,00	0,00	2.224,09
1001038 : 14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	001 : 14733	1660.000	0,29	4.141,40	0,00	4.141,69
1001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO	001 : 14738	1660.000	5.015,83	4.848,65	9.016,53	847,95
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	1660.000	36,23	0,25	0,00	36,48
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FMAS	001 : 5138	1500.000	0,00	125.229,77	125.229,77	0,00
1001121 : BB-8246 -5 FMAS REC PROPRIOS	001 : 8246	1500.000	21,11	0,15	0,00	21,26
2001102 : CONTRAPARTIDA FMAS	001 : 99999	1660.000	0,00	13.222,86	13.222,86	0,00
2001106 : 16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA CRIANÇA FELIZ	001 : 16085	1660.000	22.873,97	15.154,83	22.064,77	15.964,03
2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA	001 : 16030	1660.000	472,34	3,45	0,00	475,79
2001118 : BB 16.498-4 AÇÕES COVID SUAS PORT 369	001 : 16498	1660.000	4.576,76	30,62	0,00	4.607,38
2001121 : BB 16.765-7 AÇÕES COVID SUAS SIGTV	001 : 16765	1660.000	2.356,52	9,02	1.783,08	582,46
2001136 : BB 18.623-6 SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	001 : 18623	1660.000	1.017,79	6,81	0,00	1.024,60
2001137 : BB 18.602-3 SIGTV ESTRUTURAÇÃO SERV. SUAS - CUSTEIO 2021	001 : 18602	1660.000	1.504,96	9,02	599,32	914,66
2001138 : BB 18.785-2 - AUXILIO BRASIL	001 : 18785	1660.000	561,88	3,75	0,00	565,63
2001149 : BB 19.184-1 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19184	1660.000	161,82	1,08	0,00	162,90
2001150 : BB 19.186-8 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19186	1660.000	279,59	1,87	0,00	281,46
2001151 : BB 19.188-4 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19188	1660.000	945,40	6,32	0,00	951,72
2001170 : BB 20.090-5 PROCAD-SUAS	001 : 20090	1660.000	0,04	0,00	0,00	0,04
2001172 : BB 20.649-0 SIGTV CUSTEIO 2023	001 : 20649	1669.311	3.306,54	16,42	1.971,12	1.351,84
2001177 : BB 20.726-8 SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886	001 : 20726	1669.311	318.215,93	2.128,50	0,00	320.344,43
Soma:			363.556,09	164.829,77	173.887,45	354.498,41
Total:			363.556,09	164.829,77	173.887,45	354.498,41

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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	26.377,14	183.991,55	0,00	0,00	183.991,55	0,00	0,00	26.377,14	183.991,55	91.109,06
13 - RECEITA PATRIMONIAL	6.444,61	6.444,61	2.524,56	27.510,87	0,00	0,00	27.510,87	0,00	0,00	2.524,56	27.510,87	-21.066,26
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	6.444,61	6.444,61	2.524,56	27.510,87	0,00	0,00	27.510,87	0,00	0,00	2.524,56	27.510,87	-21.066,26
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.444,61	6.444,61	2.524,56	27.510,87	0,00	0,00	27.510,87	0,00	0,00	2.524,56	27.510,87	-21.066,26
132100 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	561,26	0,00	0,00	561,26	0,00	0,00	0,00	561,26	-561,26
132100110300-Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	0,00	0,00	0,00	561,26	0,00	0,00	561,26	0,00	0,00	0,00	561,26	-561,26
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.444,61	6.444,61	2.524,56	26.949,61	0,00	0,00	26.949,61	0,00	0,00	2.524,56	26.949,61	-20.505,00
132101010301-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	2.080,00	2.080,00	2.509,56	25.414,07	0,00	0,00	25.414,07	0,00	0,00	2.509,56	25.414,07	-23.334,07
132101010302-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS - Principal	2.080,00	2.080,00	15,00	1.535,54	0,00	0,00	1.535,54	0,00	0,00	15,00	1.535,54	544,46
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	23.852,58	156.480,68	0,00	0,00	156.480,68	0,00	0,00	23.852,58	156.480,68	112.175,32
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	200.016,00	200.016,00	23.852,58	156.480,68	0,00	0,00	156.480,68	0,00	0,00	23.852,58	156.480,68	43.535,32
1716 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	200.016,00	200.016,00	23.852,58	156.480,68	0,00	0,00	156.480,68	0,00	0,00	23.852,58	156.480,68	43.535,32
171650 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	200.016,00	200.016,00	23.852,58	156.480,68	0,00	0,00	156.480,68	0,00	0,00	23.852,58	156.480,68	43.535,32
171650010101-Piso Básico Fixo - CRAS	43.691,73	43.691,73	4.800,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	4.800,00	24.000,00	19.691,73
171650010401-Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	44.240,45	44.240,45	4.130,58	32.787,68	0,00	0,00	32.787,68	0,00	0,00	4.130,58	32.787,68	11.452,77
171650010503-Programa de Fortalecimento Emergencial - PROCAD-SUAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
171650010604-Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	110.083,82	110.083,82	14.922,00	99.693,00	0,00	0,00	99.693,00	0,00	0,00	14.922,00	99.693,00	10.390,82
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	26.377,14	183.991,55	0,00	0,00	183.991,55	0,00	0,00	26.377,14	183.991,55	91.109,06

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	26.377,14	183.991,55	0,00	0,00	183.991,55	0,00	0,00	26.377,14	183.991,55	91.109,06
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	26.377,14	183.991,55	0,00	0,00	183.991,55	0,00	0,00	26.377,14	183.991,55	91.109,06

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA		Julho / 2024
132101010301 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		2.509,56
132101010302 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS - Principal		15,00
171650010101 - Piso Básico Fixo - CRAS		4.800,00
171650010401 - Índice de Gestao Descentralizada - Programa Auxílio Brasil		4.130,58
171650010604 - Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz		14.922,00
	Soma:	26.377,14
5101 - Previdencia Nacional - INSS		8.835,40
5103 - Consignação Banco do Brasil		918,92
5106 - Imposto de Renda - IRRF		592,24
5119 - Pensão Alimentícia FMAS		852,70
	Soma:	11.199,26
	Total Geral:	37.576,40

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)	10.704,01	592,24	1.364,83	0,00	0,00	11.296,25
5106 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	10.704,01	592,24	1.364,83	0,00	0,00	11.296,25
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS	2.421,71	852,70	3.667,76	568,47	3.667,76	2.705,94
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS	2.421,71	852,70	3.667,76	568,47	3.667,76	2.705,94
2.1.8.8.1.01.11 : PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	335,19	0,00	0,00	0,00	0,00	335,19
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	335,19	0,00	0,00	0,00	0,00	335,19
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.392,66	918,92	5.828,28	918,92	5.828,28	18.392,66
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	18.392,66	918,92	5.828,28	918,92	5.828,28	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:	92.893,22	2.363,86	13.810,24	1.487,39	9.745,73	93.769,69

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



GESTÃO : 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2024081317] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



GESTÃO : 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2024081317] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



GESTÃO : 2024

01/01/2024 A 31/07/2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2024081317] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

01/01/2024 A 31/07/2024

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
Total da Função (08):	1.887.950,30	1.136.765,46	558.765,46	2.465.950,30	0,00	0,00	58.125,92	2.059.204,07	142.628,98	1.502.206,44	164.292,84	1.502.206,44	556.997,63	406.746,23	
Total da Unidade (28001):	1.887.950,30	1.136.765,46	558.765,46	2.465.950,30	0,00	0,00	58.125,92	2.059.204,07	142.628,98	1.502.206,44	164.292,84	1.502.206,44	556.997,63	406.746,23	
Total do Orgao (28000):	1.887.950,30	1.136.765,46	558.765,46	2.465.950,30	0,00	0,00	58.125,92	2.059.204,07	142.628,98	1.502.206,44	164.292,84	1.502.206,44	556.997,63	406.746,23	
Total Geral:	1.887.950,30	1.136.765,46	558.765,46	2.465.950,30	0,00	0,00	58.125,92	2.059.204,07	142.628,98	1.502.206,44	164.292,84	1.502.206,44	556.997,63	406.746,23	
RESUMO	Despesa Corrente:	1.703.452,35	558.765,46	413.794,82	1.848.422,99	0,00	0,00	58.125,92	1.481.204,07	142.628,98	1.213.206,44	164.292,84	1.213.206,44	267.997,63	367.218,92
	Despesa Capital:	184.497,95	578.000,00	144.970,64	617.527,31	0,00	0,00	0,00	578.000,00	0,00	289.000,00	0,00	289.000,00	289.000,00	39.527,31
	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

ERRO NAS AÇÕES: 2035

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE EMPENHO						Julho / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	ALT	07010001	17.601,03	
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	ALT	07010002	2.500,00	
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102030 : 319004 : 1660.0000	ALT	07010003	6.273,94	
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA						
			Empenhos do dia: 3		Soma do dia 01/07/2024: 26.374,97	
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	07090001	599,32	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 À 12/07/2024, PARA PARTICIPAR DO SIMINÁRIO ORFANDADE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO AMAPÁ: O DIREITO À PROTEÇÃO INTEGRAL, CONFORME PORTARIA Nº 08/07/2024/001-GAB-PMA.						
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 09/07/2024: 599,32	
00047857200 - JOAO LEITE PIRES	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	ORD	07100002	427,17	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JOAO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 À 13/07/2024, AFIM DE QUE COMPAREÇA AO ENCONTRO DE POLÍTICAS PARA PRIMEIRA INFANCIA, CONFORME PORTARIA Nº 10/07/2024/002-GAB-PMA.						
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 10/07/2024: 427,17	
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	ORD	07110001	765,25	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. DE 10/06/2024 ATÉ 09/07/2024						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	ORD	07110002	969,31	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ. DE 10/06/2024 ATÉ 09/07/2024						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	ORD	07110003	765,25	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR. DE 10/04/2024 ATÉ 09/05/2024						
			Empenhos do dia: 3		Soma do dia 11/07/2024: 2.499,81	
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	10904	102037 : 339030 : 1660.0000	ORD	07180001	14.408,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, ORDEM DE FORNECIMENTO 001/2024.						
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 18/07/2024: 14.408,00	
30362598215 - ELSON ABREU DOS SANTOS	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	ORD	07220001	1.666,67	
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DE ELSON ABREU DOS SANTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/05/2017 A 28/02/2018.						
61932868291 - JORGE MENEZES DA SILVA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	07220002	427,17	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O ASSISTENTE SOCIAL, JORGE MENEZES DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22/07 À 25/07/2024, A FIM DE QUE COMPAREÇA EM CAPACITAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS, CONFORME PORTARIA Nº 19/07/2024/009-GAB-PMA.						
00047857200 - JOAO LEITE PIRES	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	ORD	07220003	427,17	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JOAO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22/07 À 25/07/2024, AFIM DE QUE COMPAREÇA À CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO REFERENTE AO AGOSTO VERDE, CONFORME PORTARIA Nº 19/07/2024/008-GAB-PMA.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	ORD	07220004	1.001,81	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/06/2024						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	ORD	07220005	790,94	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. REF A FATURA DE VENCIMENTO 10/06/2024						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	ORD	07220006	790,94	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR. REF A FATURA DE VENCIMENTO 10/06/2024						
			Empenhos do dia: 6		Soma do dia 22/07/2024: 5.104,70	

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2024081317] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 1 / 2



RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
28118437000143 - W DA R CIRQUEIRA II LTDA	10904	102037 : 339030 : 1660.0000	ORD	07250001	8.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2024.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 25/07/2024:
					8.000,00
30362601291 - MAX ABREU LOPES	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	07310001	142,39
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, MAX ABREU LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 À 02/08/2024, PARA JUNTO A SEAS RECEBER ORIENTAÇÕES DE PROCESSO ELEITORAL CMAS, CONFORME PORTARIA Nº 31/07/2024/004-GAB-PMA.					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	07310002	142,39
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 À 02/08/2024, PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO NA REDE AUTORIZADA, CONFORME PORTARIA Nº 31/07/2024/001-GAB-PMA.					
61932868291 - JORGE MENEZES DA SILVA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	07310003	427,17
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O ASSISTENTE SOCIAL, JORGE MENEZES DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 08/08/2024, A FIM DE QUE COMPAREÇA AO ENCONTRO AGOSTO LILÁS, REALIZADO NA SECRETARIA DAS MULHERES, CONFORME PORTARIA Nº 31/07/2024/002-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 31/07/2024:
					711,95
					Qtd. Empenho:
					19
					Total Geral:
					58.125,92

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07090001] Julho / 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: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA 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 10 À 12/07/2024, PARA PARTICIPAR DO SIMINÁRIO ORFANDADE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO AMAPÁ: O DIREITO Á PROTEÇÃO INTEGRAL, CONFORME PORTARIA Nº 08/07/2024/001-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/07/2024 Data: 09/07/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07100002] Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: JOAO LEITE PIRES
Endereco: RUA JOSE BARRIGA Compl:
CNPJ/CPF: 00047857200 NIT/PIS/PASEP: 12782647034 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: 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Programa Trabalho: 102037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Centro de Custo: 5513 - CRIANÇA FELIZ

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
4.691,97	427,17	4.264,80

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 SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JOAO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 Á 13/07/2024, AFIM DE QUE COMPAREÇA AO ENCONTRO DE POLITICAS PARA PRIMEIRA INFANCIA, CONFORME PORTARIA Nº 10/07/2024/002-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/07/2024 Data: 10/07/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07110001] Julho / 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: 0051 - CRAS FMAS

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

HISTÓRICO

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. DE 10/06/2024 ATÉ 09/07/2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA INTERNET	UNID	1,0000	765,2500	765,25

///SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS/// 765,25

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 11/07/2024	Data: 11/07/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07110002] Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: COMPUSEVICE 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: 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 10/06/2024 ATÉ 09/07/2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA INTERNET	UNID	1,0000	969,3100	969,31

///NOVECENTOS E SESENTA E NOVE REAIS, TRINTA E UM CENTAVOS/// 969,31

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 11/07/2024 Data: 11/07/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07110003] Julho / 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: 0036 - TESOURO

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

HISTÓRICO
(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	765,2500	765,25

///SETECENTOS E SESENTA E CINCO REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS/// 765,25

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 11/07/2024	Data: 11/07/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07180001] Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: DARKLER R ARAUJO - ME
Endereco: AV.MENDONÇA FURTADO Compl: MENDONÇA FURTADO
CNPJ/CPF: 28491434000150 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: 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Programa Trabalho: 102037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Centro de Custo: 5513 - CRIANÇA FELIZ

LICITAÇÃO: 022 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, ORDEM DE FORNECIMENTO 001/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	CAIX	4,0000	48,0000	192,00
2	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	CAIX	2,0000	48,0000	96,00
3	CLASSIFICADOR	UNID	30,0000	4,0000	120,00
4	COPOS PARA AGUA 200 ML	CAIX	4,0000	90,0000	360,00
5	ENVELOPE SACO OFF SER BRANCO	PAC	10,0000	12,0000	120,00
6	FITA ADESIVA DUPLA FACE	UNID	20,0000	10,0000	200,00
7	FITA ADESIVA	UNID	20,0000	7,0000	140,00
8	FITA CREPE	UNID	20,0000	9,0000	180,00
9	PAPEL A04 CX C/10 RESMA	CAIX	15,0000	260,0000	3.900,00
10	PRANCHETA ACRÍLICA OFÍCIO	UNID	10,0000	16,0000	160,00
11	TINTA IMPRESSORA EPSON - L3150	UNID	15,0000	100,0000	1.500,00
12	TINTA IMPRESSORA EPSON - L3250	UNID	20,0000	100,0000	2.000,00
13	PAPEL VERGÊ	PAC	20,0000	30,0000	600,00
14	E.V.A	UNID	100,0000	4,0000	400,00
15	PLACA DE EVA	UNID	100,0000	9,0000	900,00
16	PAPEL FOTOGRÁFICO	PAC	20,0000	40,0000	800,00
17	T.N.T	UNID	10,0000	240,0000	2.400,00
18	FOLHA DE ISOPOR 1X50X23	UNID	20,0000	9,0000	180,00
19	FOLHA DE ISOPOR 1X50X1	UNID	20,0000	8,0000	160,00

///QUATORZE MIL, QUATROCENTOS E OITO REAIS/// 14.408,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/07/2024 Data: 18/07/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07220001] Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: ELSON ABREU DOS SANTOS

Endereco: SENADOR LEMOS

CNPJ/CPF: 30362598215

NIT/PIS/PASEP: 17052253826

Cidade: Macapa

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE

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

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
5.872,94	1.666,67	4.206,27

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DE ELSON ABREU DOS SANTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/05/2017 A 28/02/2018.

.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBAS RESCISÓRIAS	UNID	1,0000	1.666,6700	1.666,67

///UM MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS, SESSENTA E SETE CENTAVOS/// 1.666,67

Autorizo o empenho

Data: 22/07/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 22/07/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07220002] Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: JORGE MENEZES DA SILVA

Endereco: AV SEBASTIAO LAMARAO

Compl:

CNPJ/CPF: 61932868291

NIT/PIS/PASEP: 12618448032

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria

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

Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS

Programa Trabalho: 102036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 0051 - CRAS FMAS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O ASSISTENTE SOCIAL, JORGE MENEZES DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22/07 À 25/07/2024, A FIM DE QUE COMPAREÇA EM CAPACITAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS, CONFORME PORTARIA Nº 19/07/2024/009-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho

Data: 22/07/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 22/07/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07220003] Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: JOAO LEITE PIRES
Endereco: RUA JOSE BARRIGA Compl:
CNPJ/CPF: 00047857200 NIT/PIS/PASEP: 12782647034 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: 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Programa Trabalho: 102037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Centro de Custo: 5513 - CRIANÇA FELIZ

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
4.264,80	427,17	3.837,63

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 SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JOAO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22/07 Á 25/07/2024, AFIM DE QUE COMPAREÇA À CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO REFERENTE AO AGOSTO VERDE, CONFORME PORTARIA Nº 19/07/2024/008-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 22/07/2024 Data: 22/07/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07220004] Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: COMPUSSERVICE 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: 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. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/06/2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA INTERNET	UNID	1,0000	1.001,8100	1.001,81

///UM MIL, UM REAIS, OITENTA E UM CENTAVOS/// 1.001,81

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 22/07/2024 Data: 22/07/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07220005] Julho / 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: 0051 - CRAS FMAS

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

HISTÓRICO

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. REF A FATURA DE VENCIMENTO 10/06/2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA INTERNET	UNID	1,0000	790,9400	790,94

///SETECENTOS E NOVENTA REAIS, NOVENTA E QUATRO CENTAVOS/// 790,94

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 22/07/2024	Data: 22/07/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07220006] Julho / 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: 0036 - TESOURO

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

HISTÓRICO
(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR. REF A FATURA DE VENCIMENTO 10/06/2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA INTERNET	UNID	1,0000	790,9400	790,94

///SETECENTOS E NOVENTA REAIS, NOVENTA E QUATRO CENTAVOS/// 790,94

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 22/07/2024	Data: 22/07/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07250001] Julho / 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: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Programa Trabalho: 102037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Centro de Custo: 5513 - CRIANÇA FELIZ

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIESEL S-10	LITR	1120,4480	7,1400	8.000,00

///OITO MIL REAIS/// 8.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 25/07/2024 Data: 25/07/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07310001] Julho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, MAX ABREU LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 À 02/08/2024, PARA JUNTO A SEAS RECEBER ORIENTAÇÕES DE PROCESSO ELEITORAL CMAS, CONFORME PORTARIA Nº 31/07/2024/004-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: 31/07/2024	Data: 31/07/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07310002] Julho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 Á 02/08/2024, PARA CONDUÇÃO DE VEICULO NA REDE AUTORIZADA, CONFORME PORTARIA Nº 31/07/2024/001-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 31/07/2024 Data: 31/07/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07310003] Julho / 2024

FORNECEDOR

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

Compl:

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O ASSISTENTE SOCIAL, JORGE MENEZES DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 08/08/2024, A FIM DE QUE COMPAREÇA AO ENCONTRO AGOSTO LILÁS, REALIZADO NA SECRETARIA DAS MULHERES, CONFORME PORTARIA Nº 31/07/2024/002-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 31/07/2024 Data: 31/07/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Julho / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA ASSIST. TESOURO REF. 07/2024.	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	07010001	01020001	50.257,14
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 01/07/2024:	50.257,14
28118437000143 - W DA R CIRQUEIRA II LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 1447 NF: 1447 01	10904	102028 : 339030 : 1500.0000	07090001	06280001	10.000,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 09/07/2024:	10.000,00
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DE 10/04/2024 ATÉ 09/05/2024.	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	07110001	07110003	765,25
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ. DE 10/06/2024 ATÉ 09/07/2024.	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	07110002	07110002	969,31
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. DE 10/06/2024 ATÉ 09/07/2024.	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	07110003	07110001	765,25
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 11/07/2024:	2.499,81
61932868291 - JORGE MENEZES DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 26/06/2024/001-GAB-PMA.	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	07120001	06280003	427,17
61932868291 - JORGE MENEZES DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 26/06/2024/002-GAB-PMA.	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	07120002	06280002	427,17
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 24/06/2024/001-GAB-PMA.	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	07120003	06240001	1.498,30
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 28/06/2024/001-GAB-PMA.	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	07120004	06260002	142,39
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 28/06/2024/001-GAB-PMA.	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	07120005	06260001	142,39
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 12/06/2024/008-GAB-PMA.	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	07120006	06130003	142,39
30362601291 - MAX ABREU LOPES LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 12/06/2024/008-GAB-PMA.	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	07120007	06130001	225,17
70253529263 - JOERMISON DE JESUS MORAES LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 12/06/2024/008-GAB-PMA.	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	07120008	06130005	142,39
05652354275 - JASTER DO SOCORRO LOBATO FILHO LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 12/06/2024/008-GAB-PMA.	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	07120009	06130004	142,39
04593242258 - LUAN AMORAS DOS SANTOS LIQUIDADO NESTA CONFORME PORTARIA Nº 12/06/2024/008-GAB-PMA.	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	07120010	06130006	142,39
			Liquidação do dia: 10	Soma do dia 12/07/2024:	3.432,15
98866010278 - ADEILSON RAMOS DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 12/06/2024/008-GAB-PMA.	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	07170001	06130002	142,39
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 17/07/2024:	142,39
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 08/07/2024/001-GAB-PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	07230001	07090001	599,32
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR. REF A FATURA DE VENCIMENTO 10/06/2024	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	07230002	07220006	790,94
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/06/2024	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	07230003	07220004	1.001,81
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	07230004	07220005	790,94



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Julho / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. REF A FATURA DE VENCIMENTO 10/06/2024					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 23/07/2024:	3.183,01
00047857200 - JOAO LEITE PIRES	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	07240001	07100002	427,17
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 10/07/2024/002-GAB-PMA.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 24/07/2024:	427,17
30362598215 - ELSON ABREU DOS SANTOS	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	07250001	07220001	1.666,67
LIQUIDADO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DE ELSON ABREU DOS SANTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/05/2017 A 28/02/2018.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 25/07/2024:	1.666,67
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	07300001	01020003	4.820,51
LIQUIDADO NESTA DATA PAGAMENTO SAL. REF. 07/2024- JANAINA ALVES NOGUEIRA.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	07300002	01020002	9.601,60
LIQUIDADO NESTA DATA PAGAMENTO SAL.CONSELHO TUTELAR REF. 07/2024.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	07300003	01020004	14.800,00
LIQUIDADO NESTA DATA PAGAMENTO SAL. CRIANÇA FELIZ REF. 07/2024.					
28118437000143 - W DA R CIRQUEIRA II LTDA	10904	102037 : 339030 : 1660.0000	07300004	07250001	8.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 1456 NF: 1456 01					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102030 : 319004 : 1660.0000	07300005	01020005	6.124,08
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PROCAD-SUAS REF. 07/2024					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	07300006	01020003	27.674,45
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA CRAS REF. JULHO/2024					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 30/07/2024:	71.020,64
			Qtd. Liquidação:		28
			Total Geral:		142.628,98

LILIANE DA SILVA DIAS PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Julho / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	07020001	06270010	01020004	6.105,56
# PAGO NESTA DATA FOLLHA DE SERV. CRIANÇAS FELIZ 1º PARC. 13º SAL.						
# (CRIANÇA FELIZ) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ 2024.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	07020002	06270008	01020003	12.558,30
# PAGO NESTA DATA FOLLHA DE SERV. CRAS 1º PARC. 13º SAL.						
# (CRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRAS 2024.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102030 : 319004 : 1660.0000	07020003	06270011	01020005	3.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLLHA DE SERV. PROCAD SUAS 1º PARC. 13º SAL.						
# (PROCAD SUAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PROCAD SUAS 2024.						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 02/07/2024:			21.663,86
28118437000143 - W DA R CIRQUEIRA II LTDA	10904	102028 : 339030 : 1500.0000	07090001	07090001	06280001	10.000,00
# PAGO NESTA DATA NF-e nº 1447						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSECIDADES E DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2024.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 09/07/2024:			10.000,00
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	07110001	07110001	07110003	765,25
# PAGO NESTA DATA 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						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	07110002	07110002	07110002	969,31
# PAGO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ. DE 10/06/2024 ATÉ 09/07/2024.						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ. DE 10/06/2024 ATÉ 09/07/2024						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	07110003	07110003	07110001	765,25
# PAGO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. DE 10/06/2024 ATÉ 09/07/2024.						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. DE 10/06/2024 ATÉ 09/07/2024						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 11/07/2024:			2.499,81
61932868291 - JORGE MENEZES DA SILVA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	07120001	07120001	06280003	427,17
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 26/06/2024/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O ASSISTENTE SOCIAL, JORGE MENEZES DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08/07 À 11/07/2024, A FIM DE QUE COMPAREÇA EM CAPACITAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS, NA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 26/06/2024/001-GAB-PMA.						
61932868291 - JORGE MENEZES DA SILVA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	07120002	07120002	06280002	427,17
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 26/06/2024/002-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O ASSISTENTE SOCIAL, JORGE MENEZES DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01/07 À 04/07/2024, A FIM DE QUE COMPAREÇA EM CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 26/06/2024/002-GAB-PMA.						
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	07120003	07120003	06240001	1.498,30
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 24/06/2024/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24/06 À 29/06/2024, PARA PARTICIPAR DO 1º WORKSHOP DO PROGRAMA CALHA NORTE E DO SEMINÁRIO DA PRIMEIRA INFÂNCIA E ETAPA DO FNAS, CONFORME PORTARIA Nº 24/06/2024/001-GAB-PMA.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	07120004	07120004	06260002	142,39
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 28/06/2024/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 28/06 E 29/06/2024, PARA O RECEBIMENTO DE KIT ALIMENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO, DA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 28/06/2024/001-GAB-PMA.						



RELACÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2024

Forneecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	07120005	07120005	06260001	142,39	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 28/06/2024/001-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 28/06 E 29/06/2024, PARA O RECEBIMENTO DE KIT ALIMENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO, DA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 28/06/2024/001-GAB-PMA.							
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	07120006	07120006	06130003	142,39	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 12/06/2024/008-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13/06 À 14/06/2024, PARA RECEBER 300 CESTAS DE ALIMENTOS PARA A AÇÃO SOCIAL CONJUNTA DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL, NO DISTRITO DE SUCURIJU, CONFORME PORTARIA Nº 12/06/2024/008-GAB-PMA.							
30362601291 - MAX ABREU LOPES	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	07120007	07120007	06130001	225,17	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 12/06/2024/008-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, MAX ABREU LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13/06 À 14/06/2024, PARA RECEBER 300 CESTAS DE ALIMENTOS PARA A AÇÃO SOCIAL CONJUNTA DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL, NO DISTRITO DE SUCURIJU, CONFORME PORTARIA Nº 12/06/2024/008-GAB-PMA.							
70253529263 - JOERMISON DE JESUS MORAES	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	07120008	07120008	06130005	142,39	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 12/06/2024/008-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, JOERMISON DE JESUS MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13/06 À 14/06/2024, PARA RECEBER 300 CESTAS DE ALIMENTOS PARA A AÇÃO SOCIAL CONJUNTA DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL, NO DISTRITO DE SUCURIJU, CONFORME PORTARIA Nº 12/06/2024/008-GAB-PMA.							
05652354275 - JASTER DO SOCORRO LOBATO FILHO	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	07120009	07120009	06130004	142,39	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 12/06/2024/008-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, JASTER DO SOCORRO LOBATO FILHO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13/06 À 14/06/2024, PARA RECEBER 300 CESTAS DE ALIMENTOS PARA A AÇÃO SOCIAL CONJUNTA DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL, NO DISTRITO DE SUCURIJU, CONFORME PORTARIA Nº 12/06/2024/008-GAB-PMA.							
04593242258 - LUAN AMORAS DOS SANTOS	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	07120010	07120010	06130006	142,39	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 12/06/2024/008-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, LUAN AMORAS DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13/06 À 14/06/2024, PARA RECEBER 300 CESTAS DE ALIMENTOS PARA A AÇÃO SOCIAL CONJUNTA DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL, NO DISTRITO DE SUCURIJU, CONFORME PORTARIA Nº 12/06/2024/008-GAB-PMA.							
			Total de Pagamentos do dia: 10		Soma do dia 12/07/2024:		3.432,15
98866010278 - ADEILSON RAMOS DA SILVA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	07170001	07170001	06130002	142,39	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 12/06/2024/008-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, ADEILSON RAMOS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13/06 À 14/06/2024, PARA RECEBER 300 CESTAS DE ALIMENTOS PARA A AÇÃO SOCIAL CONJUNTA DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL, NO DISTRITO DE SUCURIJU, CONFORME PORTARIA Nº 12/06/2024/008-GAB-PMA.							
			Total de Pagamentos do dia: 1		Soma do dia 17/07/2024:		142,39
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	07230001	07230001	07090001	599,32	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 08/07/2024/001-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 10 À 12/07/2024, PARA PARTICIPAR DO SIMINÁRIO ORFANDADE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO AMAPÁ: O DIREITO À PROTEÇÃO INTEGRAL, CONFORME PORTARIA Nº 08/07/2024/001-GAB-PMA.							
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	07230002	07230002	07220006	790,94	
# PAGO NESTA DATA SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR. REF A FATURA DE VENCIMENTO 10/06/2024							
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR. REF A FATURA DE VENCIMENTO 10/06/2024							
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	07230003	07230003	07220004	1.001,81	
# PAGO NESTA DATA SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/06/2024							
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/06/2024							
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	07230004	07230004	07220005	790,94	



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Julho / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. REF A FATURA DE VENCIMENTO 10/06/2024						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. REF A FATURA DE VENCIMENTO 10/06/2024						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 23/07/2024:		3.183,01	
00047857200 - JOAO LEITE PIRES	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	07240001	07240001	07100002	427,17
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 10/07/2024/002-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JOAO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 Á 13/07/2024, AFIM DE QUE COMPAREÇA AO ENCONTRO DE POLITICAS PARA PRIMEIRA INFANCIA, CONFORME PORTARIA Nº 10/07/2024/002-GAB-PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 24/07/2024:		427,17	
30362598215 - ELSON ABREU DOS SANTOS	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	07250001	07250001	07220001	1.666,67
# PAGO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DE ELSON ABREU DOS SANTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/05/2017 A 28/02/2018.						
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DE ELSON ABREU DOS SANTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/05/2017 A 28/02/2018.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 25/07/2024:		1.666,67	
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	07300001	07300002	01020002	9.601,60
# PAGO NESTA DATA PAGAMENTO SAL.CONSELHO TUTELAR REF. 07/2024.						
# (CONSELHO TUTELAR) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR 2024.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	07300002	07300003	01020004	14.800,00
# PAGO NESTA DATA PAGAMENTO SAL. CRIANÇA FELIZ REF. 07/2024.						
# (CRIANÇA FELIZ) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ 2024.						
28118437000143 - W DA R CIRQUEIRA II LTDA	10904	102037 : 339030 : 1660.0000	07300003	07300004	07250001	8.000,00
# PAGO NESTA DATA NF-e nº 1456						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2024.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	07300004	07010001	01020001	50.257,14
# Pagamento nesta data						
# (FUNDO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FMAS 2024.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102030 : 319004 : 1660.0000	07300005	07300005	01020005	6.124,08
# Pagamento nesta data						
# (PROCAD SUAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PROCAD SUAS 2024.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	07300006	07300006	01020003	27.674,45
# Pagamento nesta data						
# (CRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRAS 2024.						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 30/07/2024:		116.457,27	
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	07310001	07300001	01020003	4.820,51
# PAGO NESTA DATA PAGAMENTO SAL. REF. 07/2024- JANAINA ALVES NOGUEIRA.						
# (CRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRAS 2024.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 31/07/2024:		4.820,51	

Qtd. Pagamento:	31
Total Geral:	164.292,84

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

	ESTADO DO AMAPÁ				GESTÃO : 2024	
	MUNICIPIO DE AMAPÁ				Julho / 2024	
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ				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. 07/2024.	10904		1500.0000	1001071	07300001	628,34
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO ASSISTENCIA REFERENTE JULHO/2024.	10904		1500.0000	1001071	07300002	290,58
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS						
96456787220-VALCIDETE FERREIRA DA SILVA RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 07/2024.	10904		1500.0000	1001071	07300003	568,47
Soma do dia 30/07/2024:						1.487,39
Total de Despesa:						1.487,39
Total de Estorno:						0,00
Total Geral:						1.487,39
LILIANE DA SILVA DIAS						
PAULO JORGE DE OLIVEIRA						