

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANCETE MENSAL - 03/2024





INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	16.636,17	84.920,83	Despesa Orçamentária (II)	506.268,32	812.465,17
Receita Corrente	16.636,17	84.920,83	Despesa Corrente	217.268,32	523.465,17
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	97.887,82	159.303,03
Vinculada	16.636,17	84.920,83	Vinculada	119.380,50	364.162,14
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	289.000,00	289.000,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	289.000,00	289.000,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	135.428,79	217.242,40	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	15.469,14	22.575,64	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	1.128,03	7.293,83
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	4.550,56
Depósitos Restituíveis	15.469,14	22.575,64	Depósitos Restituíveis	1.128,03	2.743,27
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)	167.534,10	324.738,87	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	507.396,35	819.759,00
Saldo Anterior (IX)	812.568,37	967.726,25	Saldo Atual (X)	472.706,12	472.706,12
TOTAL (XI) = (VII+IX)	980.102,47	1.292.465,12	TOTAL (XII) = (VIII+X)	980.102,47	1.292.465,12
LOA 2024 (XIII)					275.100,61
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS					
	Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença	
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	
Suplementares	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	
Anulação	0,00	0,00	0,00	0,00	
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)		0,00	583.000,00		
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00	0,00	583.000,00	0,00	

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS						
1001032 : 13.947-5- FMAS	001 : 13947	1660.000	51.625,49	328,52	0,00	51.954,01
1001038 : 14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	001 : 14733	1660.000	10.887,51	7.356,56	12.236,74	6.007,33
1001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO	001 : 14738	1660.000	11.642,47	4.876,55	16.500,00	19,02
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	1660.000	468,84	2,93	0,00	471,77
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FMAS	001 : 5138	1500.000	0,00	159.798,38	159.798,38	0,00
1001121 : BB-8246 -5 FMAS REC PROPRIOS	001 : 8246	1500.000	20,54	0,14	0,00	20,68
2001102 : CONTRAPARTIDA FMAS	001 : 99999	1660.000	0,00	17.229,85	17.229,85	0,00
2001106 : 16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA CRIANÇA FELIZ	001 : 16085	1660.000	51.682,96	241,60	13.761,68	38.162,88
2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA	001 : 16030	1660.000	459,75	3,13	0,00	462,88
2001118 : BB 16.498-4 AÇÕES COVID SUAS PORT 369	001 : 16498	1660.000	4.464,71	27,93	0,00	4.492,64
2001121 : BB 16.765-7 AÇÕES COVID SUAS SIGTV	001 : 16765	1660.000	2.298,82	14,38	0,00	2.313,20
2001136 : BB 18.623-6 SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	001 : 18623	1660.000	992,87	6,21	0,00	999,08
2001137 : BB 18.602-3 SIGTV ESTRUTURAÇÃO SERV. SUAS - CUSTEIO 2021	001 : 18602	1660.000	1.468,11	9,18	0,00	1.477,29
2001138 : BB 18.785-2 - AUXILIO BRASIL	001 : 18785	1660.000	548,12	3,43	0,00	551,55
2001149 : BB 19.184-1 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19184	1660.000	157,85	0,99	0,00	158,84
2001150 : BB 19.186-8 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19186	1660.000	272,75	1,70	0,00	274,45
2001151 : BB 19.188-4 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19188	1660.000	922,25	5,77	0,00	928,02
2001170 : BB 20.090-5 PROCAD-SUAS	001 : 20090	1660.000	1.267,75	7,93	0,00	1.275,68
2001172 : BB 20.649-0 SIGTV CUSTEIO 2023	001 : 20649	1669.311	75.328,73	441,28	25.000,00	50.770,01
2001177 : BB 20.726-8 SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886	001 : 20726	1669.311	598.058,85	3.307,94	289.000,00	312.366,79
Soma:			812.568,37	193.664,40	533.526,65	472.706,12
Total:			812.568,37	193.664,40	533.526,65	472.706,12

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	51.625,49			41.527,980067		
28/03/2024	SALDO ATUAL	51.954,01			41.527,980067		41.527,980067

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	51.625,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	328,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	328,52
SALDO ATUAL =	51.954,01

Valor da Cota	
29/02/2024	1,243149667
28/03/2024	1,251060442

Rentabilidade	
No mês	0,6363
No ano	2,0103
Últimos 12 meses	9,6383

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 13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		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 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	10.887,51			8.784,744257		
01/03/2024	RESGATE	5.668,88			4.572,566673	1,239758850	4.212,177584
	Aplicação 26/12/2023	2.049,99			1.653,542706		
	Aplicação 09/02/2024	3.618,89			2.919,023967		
06/03/2024	APLICAÇÃO	3.627,56			2.923,242862	1,240936922	7.135,420446
20/03/2024	APLICAÇÃO	3.672,62			2.950,204676	1,244869561	10.085,625122
22/03/2024	RESGATE	898,98			721,708806	1,245627034	9.363,916316
	Aplicação 09/02/2024	898,98			721,708806		
27/03/2024	RESGATE	5.668,88			4.546,948025	1,246743963	4.816,968291
	Aplicação 09/02/2024	4.351,72			3.490,468778		
	Aplicação 06/03/2024	1.317,16			1.056,479247		
28/03/2024	SALDO ATUAL	6.007,33			4.816,968291		4.816,968291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.887,51
APLICAÇÕES (+)	7.300,18
RESGATES (-)	12.236,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,38
SALDO ATUAL =	6.007,33

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.668,88 D	
				01/03 13:29 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
01/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.668,88 C	0,00 C
06/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	959.647.000.002	3.627,56 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.627,56 D	0,00 C
20/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.293.295.000.002	3.672,62 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.672,62 D	0,00 C
22/03/2024		3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.007.238	898,98 D	
				22/03 14:44 LILIANE DA SILVA DIAS			
22/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	898,98 C	0,00 C
27/03/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.668,88 D	
				27/03 16:12 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
27/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.668,88 C	0,00 C
31/03/2024		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 MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	11.642,47			9.393,900175		
20/03/2024	APLICAÇÃO	4.800,00			3.855,825662	1,244869561	13.249,725837
27/03/2024	RESGATE	16.500,00			13.234,473548	1,246743963	15,252289
	Aplicação 22/12/2023	1.924,38			1.543,525734		
	Aplicação 29/12/2023	4.958,83			3.977,423955		
	Aplicação 29/02/2024	4.828,58			3.872,950486		
	Aplicação 20/03/2024	4.788,21			3.840,573373		
28/03/2024	SALDO ATUAL	19,02			15,252289		15,252289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.642,47
APLICAÇÕES (+)	4.800,00
RESGATES (-)	16.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,55
SALDO ATUAL =	19,02

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

G3320312191030791
03/04/2024 12:29:32

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.292.904.000.002	4.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.800,00 D	0,00 C
27/03/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	16.500,00 D	
				27/03 16:07 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
27/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.500,00 C	0,00 C
31/03/2024		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	14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	468,84			378,289413		
28/03/2024	SALDO ATUAL	471,77			378,289413		378,289413

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	468,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,93
SALDO ATUAL =	471,77

Valor da Cota	
29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade	
No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		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 3575-0
Conta 8246-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	20,54			4,350781		
28/03/2024	SALDO ATUAL	20,68			4,350781		4,350781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	20,68

Valor da Cota

29/02/2024	4,721859455
28/03/2024	4,753976965

Rentabilidade

No mês	0,6801
No ano	2,1469
Últimos 12 meses	10,2617

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

G332031219103079018
03/04/2024 12:38:39

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8246-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370312491721681
03/04/2024 13:04:56

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	51.682,96			41.701,156607		
01/03/2024	RESGATE	13.761,68			11.100,287769	1,239758850	30.600,868838
	Aplicação 07/12/2023	10.881,64			8.777,221802		
	Aplicação 03/01/2024	2.880,04			2.323,065967		
28/03/2024	SALDO ATUAL	38.162,88			30.600,868838		30.600,868838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.682,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.761,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	241,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241,60
SALDO ATUAL =	38.162,88

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente **AMAPACRIANCA FELIZ**

Agência: 3985-3 Conta: 16085-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
29/02/2024	Saldo Anterior	0,00 (+)
01/03/2024	Transferência enviada	13.761,68 (-)
	01/03 13:24 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	
01/03/2024	Resgate Automático	13.761,68 (+)
31/03/2024	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	459,75			97,366680		
28/03/2024	SALDO ATUAL	462,88			97,366680		97,366680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	459,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,13
SALDO ATUAL =	462,88

Valor da Cota

29/02/2024	4,721859455
28/03/2024	4,753976965

Rentabilidade

No mês	0,6801
No ano	2,1469
Últimos 12 meses	10,2617

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 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		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

G332031219103079016
03/04/2024 12:36:35

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	4.464,71			3.602,415891		
28/03/2024	SALDO ATUAL	4.492,64			3.602,415891		3.602,415891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.464,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,93
SALDO ATUAL =	4.492,64

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16498-4 AMAPACOVIDEPI
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

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

G332031219103079025
03/04/2024 12:46:56

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2.298,82			1.854,840392		
28/03/2024	SALDO ATUAL	2.313,20			1.854,840392		1.854,840392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.298,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,38
SALDO ATUAL =	2.313,20

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		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 18623-6 AMAPASIGTV ESTR3
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	992,87			801,112412		
28/03/2024	SALDO ATUAL	999,08			801,112412		801,112412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	992,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,21
SALDO ATUAL =	999,08

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.468,11			1.184,567518		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.477,29			1.184,567518		1.184,567518

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.468,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,18
SALDO ATUAL =	1.477,29

Valor da Cota	
29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade	
No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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 18602-3 AMAPASIGTV G32021

Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	548,12			442,258452		
28/03/2024	SALDO ATUAL	551,55			442,258452		442,258452

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	548,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,43
SALDO ATUAL =	551,55

Valor da Cota	
29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade	
No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		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 19184-1 SIGTV160010520220003 GND3
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	157,85			127,366851		
28/03/2024	SALDO ATUAL	158,84			127,366851		127,366851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	158,84

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

G331031327263935009
03/04/2024 13:38:20

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19184-1 SIGTV160010520220003 GND3
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		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 19186-8 SIGTV160010520220002 GND3
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	272,75			220,070796		
28/03/2024	SALDO ATUAL	274,45			220,070796		220,070796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	272,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,70
SALDO ATUAL =	274,45

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19186-8 SIGTV160010520220002 GND3
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		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 19188-4 SIGTV160010520220001 GND3
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	922,25			744,130492		
28/03/2024	SALDO ATUAL	928,02			744,130492		744,130492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	922,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,77
SALDO ATUAL =	928,02

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

G331031327263935012
03/04/2024 13:39:41

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19188-4 SIGTV160010520220001 GND3
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		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

G331031327263935018
03/04/2024 13:46:13

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.267,75			1.022,901404		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.275,68			1.022,901404		1.022,901404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.267,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,93
SALDO ATUAL =	1.275,68

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

G331031327263935013
03/04/2024 13:40:30

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20090-5 AMAPAPROCAD-SUAS
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		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

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	75.328,73			60.780,095225		
22/03/2024	RESGATE	25.000,00			20.070,213088	1,245627034	40.709,882137
	Aplicação 24/08/2023	25.000,00			20.070,213088		
28/03/2024	SALDO ATUAL	50.770,01			40.709,882137		40.709,882137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.328,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	441,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	441,28
SALDO ATUAL =	50.770,01

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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 20649-0 SIGTV160010520230001 GND3
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/03/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	558.122.000.002.567	25.000,00 D	
				22/03 16:59 W R C II LTDA			
22/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.000,00 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	598.058,85			482.552,565293		
21/03/2024	RESGATE	289.000,00			232.081,561440	1,245251877	250.471,003853
	Aplicação 18/10/2023	289.000,00			232.081,561440		
28/03/2024	SALDO ATUAL	312.366,79			250.471,003853		250.471,003853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	598.058,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	289.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.307,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.307,94
SALDO ATUAL =	312.366,79

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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 20726-8 SIGTV160010520230002 GND4

Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
18/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/03/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.043.141	289.000,00 D	
				21/03 13:30 EMPORIO MACAPA LTDA			
21/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	289.000,00 C	0,00 C
31/03/2024		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

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	16.636,17	84.920,83	0,00	0,00	84.920,83	0,00	0,00	16.636,17	84.920,83	190.179,78
13 - RECEITA PATRIMONIAL	6.444,61	6.444,61	4.535,99	16.529,18	0,00	0,00	16.529,18	0,00	0,00	4.535,99	16.529,18	-10.084,57
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	6.444,61	6.444,61	4.535,99	16.529,18	0,00	0,00	16.529,18	0,00	0,00	4.535,99	16.529,18	-10.084,57
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.444,61	6.444,61	4.535,99	16.529,18	0,00	0,00	16.529,18	0,00	0,00	4.535,99	16.529,18	-10.084,57
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.444,61	6.444,61	4.535,99	16.529,18	0,00	0,00	16.529,18	0,00	0,00	4.535,99	16.529,18	-10.084,57
132101010301-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	2.080,00	2.080,00	4.207,47	15.008,64	0,00	0,00	15.008,64	0,00	0,00	4.207,47	15.008,64	-12.928,64
132101010302-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS - Principal	2.080,00	2.080,00	328,52	1.520,54	0,00	0,00	1.520,54	0,00	0,00	328,52	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	12.100,18	68.391,65	0,00	0,00	68.391,65	0,00	0,00	12.100,18	68.391,65	200.264,35
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	200.016,00	200.016,00	12.100,18	68.391,65	0,00	0,00	68.391,65	0,00	0,00	12.100,18	68.391,65	131.624,35
1716 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	200.016,00	200.016,00	12.100,18	68.391,65	0,00	0,00	68.391,65	0,00	0,00	12.100,18	68.391,65	131.624,35
171650 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	200.016,00	200.016,00	12.100,18	68.391,65	0,00	0,00	68.391,65	0,00	0,00	12.100,18	68.391,65	131.624,35
171650010101-Piso Básico Fixo - CRAS	43.691,73	43.691,73	4.800,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	4.800,00	9.600,00	34.091,73
171650010401-Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	44.240,45	44.240,45	7.300,18	16.104,65	0,00	0,00	16.104,65	0,00	0,00	7.300,18	16.104,65	28.135,80
171650010503-Programa de Fortalecimento Emergencial - PROCAD-SUAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
171650010604-Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	110.083,82	110.083,82	0,00	42.687,00	0,00	0,00	42.687,00	0,00	0,00	0,00	42.687,00	67.396,82
171650010606-SIGTV - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	68.640,00	68.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.640,00
1729 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	68.640,00	68.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.640,00
172951 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	68.640,00	68.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.640,00
172951010401-Programa de Benefícios Eventuais	68.640,00	68.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.640,00
TOTAL	275.100,61	275.100,61	16.636,17	84.920,83	0,00	0,00	84.920,83	0,00	0,00	16.636,17	84.920,83	190.179,78

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	16.636,17	84.920,83	0,00	0,00	84.920,83	0,00	0,00	16.636,17	84.920,83	190.179,78
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	16.636,17	84.920,83	0,00	0,00	84.920,83	0,00	0,00	16.636,17	84.920,83	190.179,78

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA		Março / 2024
132101010301 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		4.207,47
132101010302 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS - Principal		328,52
171650010101 - Piso Básico Fixo - CRAS		4.800,00
171650010401 - Índice de Gestao Descentralizada - Programa Auxílio Brasil		7.300,18
	Soma:	16.636,17
5101 - Previdencia Nacional - INSS		12.995,09
5103 - Consignação Banco do Brasil		1.417,00
5106 - Imposto de Renda - IRRF		217,99
5119 - Pensão Alimentícia FMAS		839,06
	Soma:	15.469,14
	Total Geral:	32.105,31

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



GESTÃO : 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2024040922] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

01/01/2024 A 31/03/2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
339039:1669.3110-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação (08.125 : 2029):	15.038,30	0,00	0,00	15.038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.038,30
Total da SubFunção (08.125):	15.038,30	0,00	0,00	15.038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.038,30
Ação: 08.244.0007 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL(PROCAD SUAS)														
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.114,57	0,00	0,00	28.114,57	0,00	0,00	0,00	28.100,00	6.124,08	18.372,24	12.248,16	18.372,24	9.727,76	14,57
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	13.686,69	0,00	0,00	13.686,69	0,00	0,00	898,98	5.158,09	1.498,30	5.158,09	1.498,30	5.158,09	0,00	8.528,60
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	0,00	0,00	114.143,92	0,00	0,00	898,98	36.282,36	7.622,38	26.554,60	13.746,46	26.554,60	9.727,76	77.861,56
Total da SubFunção (08.244):	114.143,92	0,00	0,00	114.143,92	0,00	0,00	898,98	36.282,36	7.622,38	26.554,60	13.746,46	26.554,60	9.727,76	77.861,56
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	19.297,35	14.120,00	19.297,35	193.602,65	56,49
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.777,19	0,00	0,00	1.777,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,19
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	21.528,00	0,00	0,00	21.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.528,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.580,06	0,00	0,00	2.580,06	0,00	0,00	0,00	2.380,77	0,00	2.380,77	0,00	2.380,77	0,00	199,29
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação (08.243 : 2031):	248.615,68	0,00	0,00	248.615,68	0,00	0,00	0,00	215.280,77	7.060,00	21.678,12	14.120,00	21.678,12	193.602,65	33.334,91
Total da SubFunção (08.243):	248.615,68	0,00	0,00	248.615,68	0,00	0,00	0,00	215.280,77	7.060,00	21.678,12	14.120,00	21.678,12	193.602,65	33.334,91
Ação: 08.244.0007 : 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)														
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	4.826,92	0,00	0,00	4.826,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.826,92
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.019,16	0,00	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,16
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.019,16	0,00	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,16
Total da Ação (08.244 : 2032):	26.665,24	0,00	0,00	26.665,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.665,24
Ação: 08.244.0007 : 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS														
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	21.799,87	0,00	0,00	21.799,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.799,87
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.535,50	0,00	0,00	16.535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.535,50
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.631,26	0,00	0,00	51.631,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.631,26



GESTÃO : 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2024040922] 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 31/03/2024														
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)		
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Total da Ação (08.243 : 2037):	209.834,80	1.847,80	0,00	211.682,60	0,00	0,00	0,00	181.261,70	16.724,08	48.033,94	31.648,16	48.033,94	133.227,76	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	16.724,08	48.033,94	31.648,16	48.033,94	133.227,76	35.482,80
Total da Função (08):	1.887.950,30	794.847,80	216.847,80	2.465.950,30	0,00	0,00	56.426,13	1.688.764,08	422.449,06	812.465,17	506.268,32	812.465,17	876.298,91	777.186,22
Total da Unidade (28001):	1.887.950,30	794.847,80	216.847,80	2.465.950,30	0,00	0,00	56.426,13	1.688.764,08	422.449,06	812.465,17	506.268,32	812.465,17	876.298,91	777.186,22
Total do Orgao (28000):	1.887.950,30	794.847,80	216.847,80	2.465.950,30	0,00	0,00	56.426,13	1.688.764,08	422.449,06	812.465,17	506.268,32	812.465,17	876.298,91	777.186,22
Total Geral:	1.887.950,30	794.847,80	216.847,80	2.465.950,30	0,00	0,00	56.426,13	1.688.764,08	422.449,06	812.465,17	506.268,32	812.465,17	876.298,91	777.186,22
Despesa Corrente:	1.703.452,35	216.847,80	120.000,00	1.800.300,15	0,00	0,00	56.426,13	1.110.764,08	133.449,06	523.465,17	217.268,32	523.465,17	587.298,91	689.536,07
Despesa Capital:	184.497,95	578.000,00	96.847,80	665.650,15	0,00	0,00	0,00	578.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00	87.650,15
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LILIANE DA SILVA DIAS								PAULO JORGE DE OLIVEIRA						



GESTÃO : 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2024040922] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

01/01/2024 A 31/03/2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
339039:1669.3110-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação (08.125 : 2029):	15.038,30	0,00	0,00	15.038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.038,30
Total da SubFunção (08.125):	15.038,30	0,00	0,00	15.038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.038,30
Ação: 08.244.0007 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL(PROCAD SUAS)														
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.114,57	0,00	0,00	28.114,57	0,00	0,00	0,00	28.100,00	6.124,08	18.372,24	12.248,16	18.372,24	9.727,76	14,57
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	13.686,69	0,00	0,00	13.686,69	0,00	0,00	898,98	5.158,09	1.498,30	5.158,09	1.498,30	5.158,09	0,00	8.528,60
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	0,00	0,00	114.143,92	0,00	0,00	898,98	36.282,36	7.622,38	26.554,60	13.746,46	26.554,60	9.727,76	77.861,56
Total da SubFunção (08.244):	114.143,92	0,00	0,00	114.143,92	0,00	0,00	898,98	36.282,36	7.622,38	26.554,60	13.746,46	26.554,60	9.727,76	77.861,56
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	19.297,35	14.120,00	19.297,35	193.602,65	56,49
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.777,19	0,00	0,00	1.777,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,19
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	21.528,00	0,00	0,00	21.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.528,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.580,06	0,00	0,00	2.580,06	0,00	0,00	0,00	2.380,77	0,00	2.380,77	0,00	2.380,77	0,00	199,29
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação (08.243 : 2031):	248.615,68	0,00	0,00	248.615,68	0,00	0,00	0,00	215.280,77	7.060,00	21.678,12	14.120,00	21.678,12	193.602,65	33.334,91
Total da SubFunção (08.243):	248.615,68	0,00	0,00	248.615,68	0,00	0,00	0,00	215.280,77	7.060,00	21.678,12	14.120,00	21.678,12	193.602,65	33.334,91
Ação: 08.244.0007 : 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)														
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	4.826,92	0,00	0,00	4.826,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.826,92
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.019,16	0,00	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,16
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.019,16	0,00	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,16
Total da Ação (08.244 : 2032):	26.665,24	0,00	0,00	26.665,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.665,24
Ação: 08.244.0007 : 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS														
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	21.799,87	0,00	0,00	21.799,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.799,87
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.535,50	0,00	0,00	16.535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.535,50
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.631,26	0,00	0,00	51.631,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.631,26



GESTÃO : 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2024040922] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

<div><div><div>MUNICÍPIO DE AMAPÁ</div><div></div></div><div>ESTADO DO AMAPÁ</div><div>MUNICÍPIO DE AMAPÁ</div><div>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ</div><div>R\$1,00</div></div> <div colspan="12">GESTÃO : 2024</div>				01/01/2024 A 31/03/2024		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)		
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Total da Ação (08.243 : 2037):	209.834,80	1.847,80	0,00	211.682,60	0,00	0,00	0,00	181.261,70	16.724,08	48.033,94	31.648,16	48.033,94	133.227,76	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	16.724,08	48.033,94	31.648,16	48.033,94	133.227,76	35.482,80
Total da Função (08):	1.887.950,30	794.847,80	216.847,80	2.465.950,30	0,00	0,00	56.426,13	1.688.764,08	422.449,06	812.465,17	506.268,32	812.465,17	876.298,91	777.186,22
Total da Unidade (28001):	1.887.950,30	794.847,80	216.847,80	2.465.950,30	0,00	0,00	56.426,13	1.688.764,08	422.449,06	812.465,17	506.268,32	812.465,17	876.298,91	777.186,22
Total do Orgao (28000):	1.887.950,30	794.847,80	216.847,80	2.465.950,30	0,00	0,00	56.426,13	1.688.764,08	422.449,06	812.465,17	506.268,32	812.465,17	876.298,91	777.186,22
Total Geral:	1.887.950,30	794.847,80	216.847,80	2.465.950,30	0,00	0,00	56.426,13	1.688.764,08	422.449,06	812.465,17	506.268,32	812.465,17	876.298,91	777.186,22
Despesa Corrente:	1.703.452,35	216.847,80	120.000,00	1.800.300,15	0,00	0,00	56.426,13	1.110.764,08	133.449,06	523.465,17	217.268,32	523.465,17	587.298,91	689.536,07
Despesa Capital:	184.497,95	578.000,00	96.847,80	665.650,15	0,00	0,00	0,00	578.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00	87.650,15
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LILIANE DA SILVA DIAS								PAULO JORGE DE OLIVEIRA						



RELAÇÃO DE EMPENHO						Março / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
08382697291 - ABRAAO DE CASTRO CANUTO	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	ORD	03050001	3.949,99	
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBA RESCISÓRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, ABRAAO DE CASTRO CANUTO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/1995 A 30/09/2023.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 05/03/2024:		3.949,99	
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	03110001	699,68	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DINA GONÇALVES ARAUJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, NO PERÍODO DE 19/03 À 23/03/2024, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO AMPLIADA E DESCENTRALIZADA DO CEAS E CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 06/03/2024/002-GAB-PMA.						
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	03110002	898,98	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 À 15/03/2024, PARA DISCUTIR APOIO TÉCNICO JUNTO A SEAS, PARA O SERVIÇO E CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VEÍCULO NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 11/03/2024/001-GAB-PMA.						
28118437000143 - W DA R CIRQUEIRA II LTDA	10904	102036 : 339030 : 1660.0000	ORD	03110003	25.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSECIDADES E DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2024.						
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	03110004	900,68	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A COORDENADORA DE POLÍTICAS PARA MULHER, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19/03 À 23/03/2024, PARA PARTICIPAREM DA 1ª REUNIÃO AMPLIADA E DESCENTRALIZADA DO CEAS E CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 06/03/2024/002-GAB-PMA.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	03110005	569,56	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19/03 À 23/03/2024, PARA PARTICIPAREM DA 1ª REUNIÃO AMPLIADA E DESCENTRALIZADA DO CEAS E CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 06/03/2024/002-GAB-PMA.						
11899395253 - BENEDITA TAVARES DA SILVA	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	ORD	03110006	928,89	
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, BENEDITA TAVARES DA SILVA, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/05/2020 A 31/12/2020.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	10904	102036 : 339030 : 1660.0000	ORD	03110007	20.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2024.						
Empenhos do dia: 7			Soma do dia 11/03/2024:		48.997,79	
62754025200 - JISELI DA SILVA GURJAO	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	03250001	524,76	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, JISELI DA SILVA GURJAO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25/03 À 28/03/2024, PARA QUE COMPAREÇAM AO ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO SOBRE O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA, CONFORME PORTARIA Nº 22/03/2024/001-GAB-PMA.						
00747053260 - RAMON JESSEI DOS SANTOS GAIA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	03250002	427,17	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O PSICÓLOGO, RAMON JESSEI DOS SANTOS GAIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25/03 À 28/03/2024, PARA QUE COMPAREÇAM AO ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO SOBRE O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA, CONFORME PORTARIA Nº 22/03/2024/001-GAB-PMA.						
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	03250003	524,76	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA DO CMDK, SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25/03 À 28/03/2024, PARA QUE COMPAREÇAM AO ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO SOBRE O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA, CONFORME PORTARIA Nº 22/03/2024/001-GAB-PMA.						
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	03250004	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 25/03 À 28/03/2024, PARA QUE COMPAREÇAM AO ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO SOBRE O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA, CONFORME PORTARIA Nº 22/03/2024/001-GAB-PMA.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	03250005	427,17	
# 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 25/03 À 28/03/2024, PARA QUE COMPAREÇAM AO ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO SOBRE O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA, CONFORME PORTARIA Nº 22/03/2024/001-GAB-PMA.						
01037559266 - STEFANE DE ASSIS MORENO	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	03250006	675,51	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, STEFANE DE ASSIS MORENO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25/03 À 28/03/2024, PARA QUE COMPAREÇAM AO ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO SOBRE O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA, CONFORME PORTARIA Nº 22/03/2024/001-GAB-PMA.						
Empenhos do dia: 6			Soma do dia 25/03/2024:		3.478,35	

[6000105:10904:GovNet by Link3 Versão:2024040922] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 1 / 2

Qtd. Empenho:	14
Total Geral:	56.426,13

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 03050001] Março / 2024

FORNECEDOR
Nome: ABRAAO DE CASTRO CANUTO
Endereco: ARLINDO EDUARDO CORREIA **Compl:** ERNESTO PEREIRA COLARES
CNPJ/CPF: 08382697291 **NIT/PIS/PASEP:** 17016540616 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
SubElemento: 03 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO - PESSOAL CIVIL
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0036 - TESOURO

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

HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA VERBA RESCISÓRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, ABRAAO DE CASTRO CANUTO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/1995 A 30/09/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBA RESCISÓRIA	UNID	1,0000	3.949,9900	3.949,99

///TRES MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS, NOVENTA E NOVE CENTAVOS/// 3.949,99

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 05/03/2024 **Data:** 05/03/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 03110001] Março / 2024

FORNECEDOR

Nome: DINA GONÇALVES ARAUJO
Endereco: BARÃO DO RIO BRANCO Compl:
CNPJ/CPF: 58973273272 NIT/PIS/PASEP: 16139018197 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DINA GONÇALVES ARAUJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, NO PERÍODO DE 19/03 À 23/03/2024, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO AMPLIADA E DESCENTRALIZADA DO CEAS E CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 06/03/2024/002-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	174,9200	699,68

///SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS/// 699,68

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 11/03/2024	Data: 11/03/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 03110002] Março / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 À 15/03/2024, PARA DISCUTIR APOIO TÉCNICO JUNTO A SEAS, PARA O SERVIÇO E CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VEÍCULO NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 11/03/2024/001-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: 11/03/2024	Data: 11/03/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 03110003] Março / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSECIDADES E DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LATA	4266,2116	5,8600	25.000,00

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 11/03/2024 Data: 11/03/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 03110004] Março / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A COORDENADORA DE POLÍTICAS PARA MULHER, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19/03 À 23/03/2024, PARA PARTICIPAREM DA 1ª REUNIÃO AMPLIADA E DESCENTRALIZADA DO CEAS E CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 06/03/2024/002-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 11/03/2024	Data: 11/03/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 03110005] Março / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19/03 À 23/03/2024, PARA PARTICIPAREM DA 1ª REUNIÃO AMPLIADA E DESCENTRALIZADA DO CEAS E CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 06/03/2024/002-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 11/03/2024 Data: 11/03/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 03110006] Março / 2024

FORNECEDOR

Nome: BENEDITA TAVARES DA SILVA
Endereco: FAB Compl:
CNPJ/CPF: 11899395253 NIT/PIS/PASEP: 12354185903 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, BENEDITA TAVARES DA SILVA, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/05/2020 A 31/12/2020.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 11/03/2024 Data: 11/03/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 03110007] Março / 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
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇOES DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Programa Trabalho: 102036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	2976,1900	6,7200	20.000,00

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 11/03/2024 Data: 11/03/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 03250001] Março / 2024

FORNECEDOR

Nome: JISELI DA SILVA GURJAO
Endereco: GUARANY Compl: GUARANY
CNPJ/CPF: 62754025200 NIT/PIS/PASEP: 12647488039 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, JISELI DA SILVA GURJAO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25/03 À 28/03/2024, PARA QUE COMPAREÇAM AO ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO SOBRE O SERVIÇO DE ACOLOHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME PORTARIA Nº 22/03/2024/001-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 25/03/2024 Data: 25/03/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 03250002] Março / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O PSICÓLOGO, RAMON JESSEI DOS SANTOS GAIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25/03 À 28/03/2024, PARA QUE COMPAREÇAM AO ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO SOBRE O SERVIÇO DE ACOILHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME PORTARIA Nº 22/03/2024/001-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 25/03/2024 Data: 25/03/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 03250003] Março / 2024

FORNECEDOR

Nome: SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA
Endereco: SENADOR LEMOS Compl:
CNPJ/CPF: 91677238291 NIT/PIS/PASEP: 12730312031 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA DO CMDK, SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25/03 À 28/03/2024, PARA QUE COMPAREÇAM AO ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO SOBRE O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLEDORA, CONFORME PORTARIA Nº 22/03/2024/001-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 25/03/2024 Data: 25/03/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 03250004] Março / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25/03 À 28/03/2024, PARA QUE COMPAREÇAM AO ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO SOBRE O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA, CONFORME PORTARIA Nº 22/03/2024/001-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: 25/03/2024	Data: 25/03/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 03250005] Março / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AOSD, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25/03 À 28/03/2024, PARA QUE COMPAREÇAM AO ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO SOBRE O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA, CONFORME PORTARIA Nº 22/03/2024/001-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 25/03/2024	Data: 25/03/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 03250006] Março / 2024

FORNECEDOR

Nome: STEFANE DE ASSIS MORENO
Endereco: RAIMUNDO PONTES TORRE
CNPJ/CPF: 01037559266 NIT/PIS/PASEP: 20173754974 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, STEFANE DE ASSIS MORENO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25/03 À 28/03/2024, PARA QUE COMPAREÇAM AO ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO SOBRE O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA, CONFORME PORTARIA Nº 22/03/2024/001-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 25/03/2024 Data: 25/03/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Março / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
08382697291 - ABRAAO DE CASTRO CANUTO	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	03050001	03050001	3.949,99
LIQUIDADO NESTA DATA VERBA RESCISÓRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, ABRAAO DE CASTRO CANUTO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/1995 A 30/09/2023.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 05/03/2024:	3.949,99
51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	03070001	02260001	900,68
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 22/02/2024/002-GAB-PMA.					
04800422256 - JUCYMARA PIRES DOS SANTOS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	03070002	02260002	569,56
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 22/02/2024/002-GAB-PMA.					
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	03070003	02260003	900,68
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 22/02/2024/002-GAB-PMA.					
30362601291 - MAX ABREU LOPES	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	03070004	02260004	569,56
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 22/02/2024/002-GAB-PMA.					
00080312233 - GLLEYCY ELEN COSTA LACERDA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	03070005	02260005	900,68
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 22/02/2024/002-GAB-PMA.					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 07/03/2024:	3.841,16
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	03140001	02270001	599,32
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 27/02/2024/009-GAB-PMA.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 14/03/2024:	599,32
08599817000130 - EMPORIO MACAPA EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	101023 : 449052 : 1500.0000	03210001	01220002	289.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.424. NF: NFNº 000.000.424 00					
00152906207 - JACIARA CUTRIM MACEDO	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	03210002	02200005	928,89
LIQUIDADO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JACIARA CUTRIM MACEDO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/05/2020 A 31/12/2020.					
00080312233 - GLLEYCY ELEN COSTA LACERDA	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	03210003	02200002	1.333,33
LIQUIDADO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, GLLEYCY ELEN COSTA LACERDA, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/05/2020 A 31/12/2020.					
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	03210004	03110001	699,68
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 06/03/2024/002-GAB-PMA.					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	03210005	03110005	569,56
PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 06/03/2024/002-GAB-PMA.					
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	03210006	03110004	900,68
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 06/03/2024/002-GAB-PMA.					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 21/03/2024:	293.432,14
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	03220001	03110002	898,98
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 11/03/2024/001-GAB-PMA.					
28118437000143 - W DA R CIRQUEIRA II LTDA	10904	102036 : 339030 : 1660.0000	03220002	03110003	25.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº:1412 NF: 1412 01					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 22/03/2024:	25.898,98
01037559266 - STEFANE DE ASSIS MORENO	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	03250001	03250006	675,51
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 22/03/2024/001-GAB-PMA.					
62754025200 - JISELI DA SILVA GURJAO	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	03250002	03250001	524,76
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 22/03/2024/001-GAB-PMA.					
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	03250003	03250003	524,76
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 22/03/2024/001-GAB-PMA.					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	03250004	03250005	427,17
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 22/03/2024/001-GAB-PMA.					
[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2024040922] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					Pag: 1 / 2



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Março / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00747053260 - RAMON JESSEI DOS SANTOS GAIA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	03250005	03250002	427,17
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 22/03/2024/001-GAB-PMA.					
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	03250006	03250004	898,98
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 22/03/2024/001-GAB-PMA.					
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 25/03/2024:		3.478,35
11899395253 - BENEDITA TAVARES DA SILVA	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	03260001	03110006	928,89
LIQUIDADO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, BENEDITA TAVARES DA SILVA, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/05/2020 A 31/12/2020.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 26/03/2024:		928,89
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	03270002	01020002	7.060,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA CONSELHO TUTELAR REF. 03/2024.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	03270003	01020003	25.935,96
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA CRAS REF. 03/2024.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102030 : 319004 : 1660.0000	03270004	01020005	6.124,08
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA ASSIST. PROCAD-SUAS REF. 03/2024.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	03270005	01020004	16.724,08
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA CRIANÇA FELIZ REF. 03/2024.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	03270006	01020001	34.476,11
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA ASSIST.TESOURO REF.03/2024					
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 27/03/2024:		90.320,23
			Qtd. Liquidação:		27
			Total Geral:		422.449,06

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Março / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	03010001	02200001	01020001	32.661,18
# PAGO NESTA DATA FOLHA ASSIST.TESOURA REF. 02/2024						
# (FUNDO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FMAS 2024.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	03010002	02200003	01020002	7.060,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA CONSELHO TUTELAR REF. 02/2024						
# (CONSELHO TUTELAR) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR 2024.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	03010003	02200002	01020003	23.049,92
# PAGO NESTA DATA FOLHA CRAS REF. 02/2024						
# (CRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRAS 2024.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102030 : 319004 : 1660.0000	03010004	02200005	01020005	6.124,08
# PAGO NESTA DATA FOLHA ASSIST.PROCAD-SUAS REF. 02/2024						
# (PROCAD SUAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PROCAD SUAS 2024.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	03010005	02200004	01020004	14.924,08
# PAGO NESTA DATA FOLHA ASSIST. CRIANÇA FELIZ REF. 02/2024						
# (CRIANÇA FELIZ) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ 2024.						
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 01/03/2024:			83.819,26
08382697291 - ABRAAO DE CASTRO CANUTO	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	03050001	03050001	03050001	3.949,99
# PAGO NESTA DATA VERBA RESCISÓRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, ABRAAO DE CASTRO CANUTO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/1995 A 30/09/2023.						
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBA RESCISÓRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, ABRAAO DE CASTRO CANUTO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/1995 A 30/09/2023.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 05/03/2024:			3.949,99
51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	03070001	03070001	02260001	900,68
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 22/02/2024/002-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A COORDENADORA DO CRAS, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26/02 À 01/03/2024, PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO DE POLÍTICA PARA MULHERES PARA CAMPANHA DO MÊS DE MARÇO, CONFORME PORTARIA Nº 22/02/2024/002-GAB-PMA.						
04800422256 - JUCYMARA PIRES DOS SANTOS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	03070002	03070002	02260002	569,56
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 22/02/2024/002-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUCYMARA PIRES DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26/02 À 01/03/2024, PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO DE POLÍTICA PARA MULHERES PARA CAMPANHA DO MÊS DE MARÇO, CONFORME PORTARIA Nº 22/02/2024/002-GAB-PMA.						
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	03070003	03070003	02260003	900,68
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 22/02/2024/002-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A COORDENADORA DE POLÍTICAS PARA MULHER, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26/02 À 01/03/2024, PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO DE POLÍTICA PARA MULHERES PARA CAMPANHA DO MÊS DE MARÇO, CONFORME PORTARIA Nº 22/02/2024/002-GAB-PMA.						
30362601291 - MAX ABREU LOPES	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	03070004	03070004	02260004	569,56
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 22/02/2024/002-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, MAX ABREU LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26/02 À 01/03/2024, PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO DE POLÍTICA PARA MULHERES PARA CAMPANHA DO MÊS DE MARÇO, CONFORME PORTARIA Nº 22/02/2024/002-GAB-PMA.						
00080312233 - GLLEYCY ELEN COSTA LACERDA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	03070005	03070005	02260005	900,68
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 22/02/2024/002-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, GLLEYCY ELEN COSTA LACERDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26/02 À 01/03/2024, PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO DE POLÍTICA PARA MULHERES PARA CAMPANHA DO MÊS DE MARÇO, CONFORME PORTARIA Nº 22/02/2024/002-GAB-PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 07/03/2024:			3.841,16



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Março / 2024

Pag: 2 / 4



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO							Março / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
62754025200 - JISELI DA SILVA GURJAO	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	03250002	03250002	03250001	524,76	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 22/03/2024/001-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, JISELI DA SILVA GURJAO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25/03 À 28/03/2024, PARA QUE COMPAREÇAM AO ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO SOBRE O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA, CONFORME PORTARIA Nº 22/03/2024/001-GAB-PMA.							
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	03250003	03250003	03250003	524,76	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 22/03/2024/001-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA DO CMDK, SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25/03 À 28/03/2024, PARA QUE COMPAREÇAM AO ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO SOBRE O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA, CONFORME PORTARIA Nº 22/03/2024/001-GAB-PMA.							
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	03250004	03250004	03250005	427,17	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 22/03/2024/001-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 25/03 À 28/03/2024, PARA QUE COMPAREÇAM AO ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO SOBRE O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA, CONFORME PORTARIA Nº 22/03/2024/001-GAB-PMA.							
00747053260 - RAMON JESSEI DOS SANTOS GAIA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	03250005	03250005	03250002	427,17	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 22/03/2024/001-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O PSICÓLOGO, RAMON JESSEI DOS SANTOS GAIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25/03 À 28/03/2024, PARA QUE COMPAREÇAM AO ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO SOBRE O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA, CONFORME PORTARIA Nº 22/03/2024/001-GAB-PMA.							
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	03250006	03250006	03250004	898,98	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 22/03/2024/001-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 25/03 À 28/03/2024, PARA QUE COMPAREÇAM AO ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO SOBRE O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA, CONFORME PORTARIA Nº 22/03/2024/001-GAB-PMA.							
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 25/03/2024:		3.478,35		
11899395253 - BENEDITA TAVARES DA SILVA	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	03260001	03260001	03110006	928,89	
# PAGO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, BENEDITA TAVARES DA SILVA, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/05/2020 A 31/12/2020.							
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, BENEDITA TAVARES DA SILVA, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/05/2020 A 31/12/2020.							
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 26/03/2024:		928,89		
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	03270002	03270002	01020002	7.060,00	
# PAGO NESTA DATA FOLHA CONSELHO TUTELAR REF. 03/2024.							
# (CONSELHO TUTELAR) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR 2024.							
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	03270003	03270003	01020003	25.935,96	
# PAGO NESTA DATA FOLHA CRAS REF. 03/2024.							
# (CRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRAS 2024.							
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102030 : 319004 : 1660.0000	03270004	03270004	01020005	6.124,08	
# PAGO NESTA DATA FOLHA ASSIST. PROCAD-SUAS REF. 03/2024.							
# (PROCAD SUAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PROCAD SUAS 2024.							
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	03270005	03270005	01020004	16.724,08	
# PAGO NESTA DATA FOLHA CRIANÇA FELIZ REF. 03/2024.							
# (CRIANÇA FELIZ) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ 2024.							
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	03270006	03270006	01020001	34.476,11	
# PAGO NESTA DATA FOLHA ASSIST.TESOURO REF.03/2024							
# (FUNDO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FMAS 2024.							
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 27/03/2024:		90.320,23		

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2024040922] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 3 / 4

Qtd. Pagamento:	32
Total Geral:	506.268,32

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. 02/2024.	10904		1500.0000	1001071	03010001	417,92
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO ASSISTENCIA REF. 02/2024.	10904		1500.0000	1001071	03010002	290,58
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS						
96456787220-VALCIDETE FERREIRA DA SILVA RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 02/2024.	10904		1500.0000	1001071	03010003	419,53
Soma do dia 01/03/2024:						1.128,03
Total de Despesa:						1.128,03
Total de Estorno:						0,00
Total Geral:						1.128,03

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA