

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANCETE MENSAL - 09/2024



INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	24.662,90	827.270,27	Despesa Orçamentária (II)	531.745,97	2.459.842,04
Receita Corrente	24.662,90	727.270,27	Despesa Corrente	531.745,97	1.881.842,04
Ordinária	0,14	561,40	Ordinária	113.574,20	683.987,41
Vinculada	24.662,76	726.708,87	Vinculada	418.171,77	1.197.854,63
Receita de Capital	0,00	100.000,00	Despesa de Capital	0,00	578.000,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	578.000,00
Vinculada	0,00	100.000,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	151.560,95	911.899,38	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	9.904,33	82.238,20	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	1.554,37	16.981,10
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	4.550,56
Depósitos Restituíveis	9.904,33	82.238,20	Depósitos Restituíveis	1.554,37	12.430,54
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)	186.128,18	1.821.407,85	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	533.300,34	2.476.823,14
Saldo Anterior (IX)	659.483,12	967.726,25	Saldo Atual (X)	312.310,96	312.310,96
TOTAL (XI) = (VII+IX)	845.611,30	2.789.134,10	TOTAL (XII) = (VIII+X)	845.611,30	2.789.134,10
LOA 2024 (XIII)					275.100,61
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	6.500.000,00		31.000,00	31.000,00	6.469.000,00
Suplementares	6.500.000,00		31.000,00	31.000,00	6.469.000,00
Anulação	0,00		31.000,00	31.000,00	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)			244.000,00	1.253.725,52	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		275.000,00	1.284.725,52	0,00

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.09 : BANCO C/ VINCULADA ? FUNDOS ESPECIAIS						
2001187 : BB 9005-0 EMENDA FMAS-CNV.CB SEMAS INVESTIMENTOS	001 : 9005	1669.321	100.622,92	629,24	0,00	101.252,16
2001188 : BB 9006-9 EMENDA FMAS-COV T SEMAS CUSTEIOS TERAPIA	001 : 9006	1669.321	201.245,83	1.163,19	39.417,00	162.992,02
2001189 : BB 9007-7 EMENDA FMAS-COV T E M SEMAS - CUSTEIOS BENEFICIOS	001 : 9007	1669.321	301.868,75	438,12	300.725,52	1.581,35
		Soma:	603.737,50	2.230,55	340.142,52	265.825,53
1.1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS						
1001032 : 13.947-5- FMAS	001 : 13947	1660.000	2.238,63	14,00	0,00	2.252,63
1001038 : 14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	001 : 14733	1660.000	1.165,54	7.238,82	1.773,58	6.630,78
1001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO	001 : 14738	1660.000	7.711,39	45,18	6.523,22	1.233,35
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	1660.000	36,71	0,23	0,00	36,94
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FMAS	001 : 5138	1500.000	0,00	101.453,73	101.453,73	0,00
1001121 : BB-8246 -5 FMAS REC PROPRIOS	001 : 8246	1500.000	21,41	0,14	0,00	21,55
2001102 : CONTRAPARTIDA FMAS	001 : 99999	1660.000	0,00	55.776,10	55.776,10	0,00
2001106 : 16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA CRIANÇA FELIZ	001 : 16085	1660.000	1.996,30	14.897,70	16.543,85	350,15
2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA	001 : 16030	1660.000	479,13	3,24	0,00	482,37
2001118 : BB 16.498-4 AÇÕES COVID SUAS PORT 369	001 : 16498	1660.000	4.636,95	12,91	3.796,80	853,06
2001121 : BB 16.765-7 AÇÕES COVID SUAS SIGTV	001 : 16765	1660.000	586,19	2,09	569,56	18,72
2001136 : BB 18.623-6 SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	001 : 18623	1660.000	1.031,17	2,75	874,60	159,32
2001137 : BB 18.602-3 SIGTV ESTRUTURAÇÃO SERV. SUAS - CUSTEIO 2021	001 : 18602	1660.000	920,53	2,74	711,95	211,32
2001138 : BB 18.785-2 - AUXILIO BRASIL	001 : 18785	1660.000	569,27	3,50	0,00	572,77
2001149 : BB 19.184-1 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19184	1660.000	163,94	1,01	0,00	164,95
2001150 : BB 19.186-8 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19186	1660.000	283,27	1,74	0,00	285,01
2001151 : BB 19.188-4 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19188	1660.000	957,83	3,49	898,98	62,34
2001170 : BB 20.090-5 PROCAD-SUAS	001 : 20090	1660.000	0,05	0,00	0,00	0,05
2001172 : BB 20.649-0 SIGTV CUSTEIO 2023	001 : 20649	1669.311	387,51	2,38	0,00	389,89
2001177 : BB 20.726-8 SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886	001 : 20726	1669.311	32.559,80	200,43	0,00	32.760,23
		Soma:	55.745,62	179.662,18	188.922,37	46.485,43
		Total:	659.483,12	181.892,73	529.064,89	312.310,96

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.09 : BANCO C/ VINCULADA ? FUNDOS ESPECIAIS						
2001187 : BB 9005-0 EMENDA FMAS-CNV.CB SEMAS INVESTIMENTOS	001 : 9005	1669.321	100.622,92	629,24	0,00	101.252,16
2001188 : BB 9006-9 EMENDA FMAS-COV T SEMAS CUSTEIOS TERAPIA	001 : 9006	1669.321	201.245,83	1.163,19	39.417,00	162.992,02
2001189 : BB 9007-7 EMENDA FMAS-COV T E M SEMAS - CUSTEIOS BENEFICIOS	001 : 9007	1669.321	301.868,75	438,12	300.725,52	1.581,35
Soma:			603.737,50	2.230,55	340.142,52	265.825,53
1.1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS						
1001032 : 13.947-5- FMAS	001 : 13947	1660.000	2.238,63	14,00	0,00	2.252,63
1001038 : 14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	001 : 14733	1660.000	1.165,54	7.238,82	1.773,58	6.630,78
1001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO	001 : 14738	1660.000	7.711,39	45,18	6.523,22	1.233,35
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	1660.000	36,71	0,23	0,00	36,94
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FMAS	001 : 5138	1500.000	0,00	101.453,73	101.453,73	0,00
1001121 : BB-8246 -5 FMAS REC PROPRIOS	001 : 8246	1500.000	21,41	0,14	0,00	21,55
2001102 : CONTRAPARTIDA FMAS	001 : 99999	1660.000	0,00	55.776,10	55.776,10	0,00
2001106 : 16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA CRIANÇA FELIZ	001 : 16085	1660.000	1.996,30	14.897,70	16.543,85	350,15
2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA	001 : 16030	1660.000	479,13	3,24	0,00	482,37
2001118 : BB 16.498-4 AÇÕES COVID SUAS PORT 369	001 : 16498	1660.000	4.636,95	12,91	3.796,80	853,06
2001121 : BB 16.765-7 AÇÕES COVID SUAS SIGTV	001 : 16765	1660.000	586,19	2,09	569,56	18,72
2001136 : BB 18.623-6 SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	001 : 18623	1660.000	1.031,17	2,75	874,60	159,32
2001137 : BB 18.602-3 SIGTV ESTRUTURAÇÃO SERV. SUAS - CUSTEIO 2021	001 : 18602	1660.000	920,53	2,74	711,95	211,32
2001138 : BB 18.785-2 - AUXILIO BRASIL	001 : 18785	1660.000	569,27	3,50	0,00	572,77
2001149 : BB 19.184-1 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19184	1660.000	163,94	1,01	0,00	164,95
2001150 : BB 19.186-8 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19186	1660.000	283,27	1,74	0,00	285,01
2001151 : BB 19.188-4 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19188	1660.000	957,83	3,49	898,98	62,34
2001170 : BB 20.090-5 PROCAD-SUAS	001 : 20090	1660.000	0,05	0,00	0,00	0,05
2001172 : BB 20.649-0 SIGTV CUSTEIO 2023	001 : 20649	1669.311	387,51	2,38	0,00	389,89
2001177 : BB 20.726-8 SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886	001 : 20726	1669.311	32.559,80	200,43	0,00	32.760,23
Soma:			55.745,62	179.662,18	188.922,37	46.485,43
Total:			659.483,12	181.892,73	529.064,89	312.310,96

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021610044350004
02/10/2024 16:15:20

Cliente

Agência 3575-0
Conta 9005-0 FMAS-CNV.CB SEMAS/SEAS
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	100.622,92			77.895,127159		
30/09/2024	SALDO ATUAL	101.252,16			77.895,127159		77.895,127159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.622,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	629,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	629,24
SALDO ATUAL =	101.252,16

Valor da Cota

30/08/2024	1,291774208
30/09/2024	1,299852358

Rentabilidade

No mês	0,6253
No ano	5,9887
Últimos 12 meses	8,3231

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 9005-0 FMAS-CNV.CB SEMAS-SEAS
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		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 9006-9 FMAS-COV T O SEMSA/SEAS
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	201.245,83			155.790,254318		
18/09/2024	RESGATE	39.417,00			30.397,539573	1,296716792	125.392,714745
	Aplicação 01/08/2024	39.417,00			30.397,539573		
30/09/2024	SALDO ATUAL	162.992,02			125.392,714745		125.392,714745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.245,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	39.417,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.163,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.163,19
SALDO ATUAL =	162.992,02

Valor da Cota

30/08/2024	1,291774208
30/09/2024	1,299852358

Rentabilidade

No mês	0,6253
No ano	5,9887
Últimos 12 meses	8,3231

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

G3320215539754201
02/10/2024 15:57:57

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 9006-9 FMAS-COV T O SEMSA-SEAS
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/09/2024		3575	99015	470 Transferência enviada 18/09 15:40 BECKMANN SILVA LTDA	558.123.000.023.130	39.417,00 D	
18/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	39.417,00 C	0,00 C
30/09/2024		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 3575-0
Conta 9007-7 FMAS-COV E E M SEMSA/SEAS
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	301.868,75			233.685,381477		
05/09/2024	RESGATE	63.861,84			49.378,466653	1,293313550	184.306,914824
	Aplicação 01/08/2024	63.861,84			49.378,466653		
06/09/2024	RESGATE	236.863,68			183.090,350823	1,293698324	1.216,564001
	Aplicação 01/08/2024	236.863,68			183.090,350823		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.581,35			1.216,564001		1.216,564001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301.868,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	300.725,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	438,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	438,12
SALDO ATUAL =	1.581,35

Valor da Cota

30/08/2024	1,291774208
30/09/2024	1,299852358

Rentabilidade

No mês	0,6253
No ano	5,9887
Últimos 12 meses	8,3231

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 9007-7 FMAS-COV E E M SEMSA-SEAS
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2024		3575	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.996	63.861,84 D	
				05/09 16:46 OLIMAQ COM. E SERVICOS L			
05/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	63.861,84 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/09/2024		3575	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.996	236.863,68 D	
				06/09 14:29 OLIMAQ COM. E SERVICOS L			
06/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	236.863,68 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	2.238,63			1.732,990173		
30/09/2024	SALDO ATUAL	2.252,63			1.732,990173		1.732,990173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.238,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,00
SALDO ATUAL =	2.252,63

Valor da Cota

30/08/2024	1,291774208
30/09/2024	1,299852358

Rentabilidade

No mês	0,6253
No ano	5,9887
Últimos 12 meses	8,3231

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 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		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 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.165,54			905,498546		
10/09/2024	RESGATE	874,60			678,094129	1,289791436	227,404417
	Aplicação 21/08/2024	874,60			678,094129		
17/09/2024	APLICAÇÃO	6.319,37			4.892,484059	1,291648562	5.119,888476
30/09/2024	SALDO ATUAL	6.630,78			5.119,888476		5.119,888476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.165,54
APLICAÇÕES (+)	6.319,37
RESGATES (-)	874,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,47
SALDO ATUAL =	6.630,78

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

G3320309002999361
03/10/2024 09:07:38

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.715	874,60 D	
				10/09 13:52 MARINEIA NEGRAO SANTOS			
10/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	874,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/09/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.853.807.000.002	7.218,35 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/09/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.238	898,98 D	
				17/09 13:50 LILIANE DA SILVA DIAS			
17/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.319,37 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		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 SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	7.711,39			5.990,925361		
17/09/2024	RESGATE	854,34			661,433787	1,291648562	5.329,491574
	Aplicação 06/08/2024	854,34			661,433787		
30/09/2024	RESGATE	5.668,88			4.377,169643	1,295101735	952,321931
	Aplicação 06/08/2024	2.071,29			1.599,325509		
	Aplicação 29/08/2024	3.597,59			2.777,844134		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.233,35			952,321931		952,321931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.711,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.523,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,18
SALDO ATUAL =	1.233,35

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

G3320309002999361
03/10/2024 09:08:21

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/09/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.115.718	427,17 D	
				17/09 13:54 JORGE MENEZES DA SILVA			
17/09/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.025.974	427,17 D	
				17/09 13:54 MAX ABREU LOPES			
17/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	854,34 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.668,88 D	
				30/09 14:56 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.668,88 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		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 SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	36,71			28,520514		
30/09/2024	SALDO ATUAL	36,94			28,520514		28,520514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	36,94

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	21,41			4,350781		
30/09/2024	SALDO ATUAL	21,55			4,350781		4,350781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	21,55

Valor da Cota

30/08/2024	4,920908257
30/09/2024	4,954120442

Rentabilidade

No mês	0,6749
No ano	6,4473
Últimos 12 meses	8,9585

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

G332030900299936009
03/10/2024 09:09:40

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8246-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		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	16085-7 AMAPACRIANCA FELIZ
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.996,30			1.550,914531		
02/09/2024	APLICAÇÃO	14.883,00			11.559,155236	1,287550837	13.110,069767
04/09/2024	RESGATE	14.408,00			11.183,739656	1,288298945	1.926,330111
	Aplicação 03/07/2024	1.998,04			1.550,914531		
	Aplicação 02/09/2024	12.409,96			9.632,825125		
10/09/2024	RESGATE	2.135,85			1.655,965407	1,289791436	270,364704
	Aplicação 02/09/2024	2.135,85			1.655,965407		
30/09/2024	SALDO ATUAL	350,15			270,364704		270,364704

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.996,30
APLICAÇÕES (+)	14.883,00
RESGATES (-)	16.543,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,70
SALDO ATUAL =	350,15

Valor da Cota	
30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade	
No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

G3310309283941661
03/10/2024 09:31:24

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16085-7 AMAPACRIANCA FELIZ
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.501.304.000.002	14.883,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.883,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.113.571	14.408,00 D	
				04/09 10:58 DARKLE R ARAUJO			
04/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.408,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.020.267	711,95 D	
				10/09 13:45 JOAO LEITE PIRES			
10/09/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.021.225	711,95 D	
				10/09 13:46 NIZIANE CASTRO PIRES			
10/09/2024		3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.018.489	711,95 D	
				10/09 13:47 ELZIANE CASTRO PIRES			
10/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.135,85 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	479,13			97,366680		
30/09/2024	SALDO ATUAL	482,37			97,366680		97,366680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	479,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,24
SALDO ATUAL =	482,37

Valor da Cota

30/08/2024	4,920908257
30/09/2024	4,954120442

Rentabilidade

No mês	0,6749
No ano	6,4473
Últimos 12 meses	8,9585

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

G331030928394166005
03/10/2024 09:32:08

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16030-X AMAPABPC ESCOLA
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		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

G332030900299936021
03/10/2024 09:18:35

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	4.636,95			3.602,415891		
10/09/2024	RESGATE	3.796,80			2.943,731749	1,289791436	658,684142
	Aplicação 07/03/2023	3.796,80			2.943,731749		
30/09/2024	SALDO ATUAL	853,06			658,684142		658,684142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.636,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.796,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,91
SALDO ATUAL =	853,06

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

G3310309283941661
03/10/2024 09:32:53

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16498-4 AMAPACOVIDEPI
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.536	711,95 D	
				10/09 13:53 LAURA CELIA MARTINS MOUR			
10/09/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.238	1.498,30 D	
				10/09 13:50 LILIANE DA SILVA DIAS			
10/09/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.007	874,60 D	
				10/09 13:55 SHIRLENE CHAGAS SILVEIRA			
10/09/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.471	711,95 D	
				10/09 13:54 JOSE ADELSON CALDAS COST			
10/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.796,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		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	16765-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	586,19			455,410241		
17/09/2024	RESGATE	569,56			440,955858	1,291648562	14,454383
	Aplicação 07/03/2023	569,56			440,955858		
30/09/2024	SALDO ATUAL	18,72			14,454383		14,454383

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	586,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	569,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,09
SALDO ATUAL =	18,72

Valor da Cota	
30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade	
No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

G3310309283941661
03/10/2024 09:33:38

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16765-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/09/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.103.971	284,78 D	
				17/09 13:57 RICARDO PANTALEAO SILVA			
17/09/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.025.974	284,78 D	
				17/09 13:57 MAX ABREU LOPES			
17/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	569,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		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

G332030900299936023
03/10/2024 09:19:40

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18623-6 AMAPASIGTV ESTR3
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.031,17			801,112412		
10/09/2024	RESGATE	874,60			678,094129	1,289791436	123,018283
	Aplicação 17/03/2022	874,60			678,094129		
30/09/2024	SALDO ATUAL	159,32			123,018283		123,018283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.031,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	874,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,75
SALDO ATUAL =	159,32

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

G3310309283941661
03/10/2024 09:34:25

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18623-6 AMAPASIGTV ESTR3
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.438	874,60 D	
				10/09 13:49 JOSSIVALDO CORDEIRO COST			
10/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	874,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		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 18602-3 AMAPASIGTV G32021
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	920,53			715,153435		
10/09/2024	RESGATE	711,95			551,988469	1,289791436	163,164966
	Aplicação 07/03/2023	711,95			551,988469		
30/09/2024	SALDO ATUAL	211,32			163,164966		163,164966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	920,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	711,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,74
SALDO ATUAL =	211,32

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

G3310309283941661
03/10/2024 09:35:12

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18602-3 AMAPASIGTV G32021
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.115.718	711,95 D	
				10/09 13:48 JORGE MENEZES DA SILVA			
10/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	711,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		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 18785-2 AMAPABL IGD-PAB
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	569,27			442,258452		
30/09/2024	SALDO ATUAL	572,77			442,258452		442,258452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	569,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,50
SALDO ATUAL =	572,77

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

G331030928394166012
03/10/2024 09:36:12

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18785-2 AMAPABL IGD-PAB
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		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

G332030900299936026
03/10/2024 09:21:17

Cliente

Agência 3985-3
Conta 19184-1 SIGTV160010520220003 GND3
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	163,94			127,366851		
30/09/2024	SALDO ATUAL	164,95			127,366851		127,366851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	164,95

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19184-1 SIGTV160010520220003 GND3
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		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

G331030928394166021
03/10/2024 09:51:28

Cliente

Agência 3985-3
Conta 19186-8 SIGTV160010520220002 GND3
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	283,27			220,070796		
30/09/2024	SALDO ATUAL	285,01			220,070796		220,070796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	283,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,74
SALDO ATUAL =	285,01

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

G331030928394166014
03/10/2024 09:37:48

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19186-8 SIGTV160010520220002 GND3
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		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	SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	957,83			744,130492		
17/09/2024	RESGATE	898,98			695,994272	1,291648562	48,136220
	Aplicação 11/07/2022	898,98			695,994272		
30/09/2024	SALDO ATUAL	62,34			48,136220		48,136220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	957,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	898,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,49
SALDO ATUAL =	62,34

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19188-4 SIGTV160010520220001 GND3
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/09/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.238	898,98 D	
				17/09 14:01 LILIANE DA SILVA DIAS			
17/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	898,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		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

G332030900299936029
03/10/2024 09:22:42

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	0,05			0,035078		
30/09/2024	SALDO ATUAL	0,05			0,035078		0,035078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,05

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20090-5 AMAPAPROCAD-SUAS
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		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 20649-0 SIGTV160010520230001 GND3
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	387,51			301,050162		
30/09/2024	SALDO ATUAL	389,89			301,050162		301,050162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	387,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,38
SALDO ATUAL =	389,89

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		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 20726-8 SIGTV160010520230002 GND4
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	32.559,80			25.295,490234		
30/09/2024	SALDO ATUAL	32.760,23			25.295,490234		25.295,490234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.559,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	200,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	200,43
SALDO ATUAL =	32.760,23

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

G331030928394166019
03/10/2024 09:41:00

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20726-8 SIGTV160010520230002 GND4
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		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

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	24.662,90	727.270,27	0,00	0,00	727.270,27	0,00	0,00	24.662,90	727.270,27	-452.169,66
13 - RECEITA PATRIMONIAL	6.444,61	6.444,61	2.561,55	35.255,30	0,00	0,00	35.255,30	0,00	0,00	2.561,55	35.255,30	-28.810,69
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	6.444,61	6.444,61	2.561,55	35.255,30	0,00	0,00	35.255,30	0,00	0,00	2.561,55	35.255,30	-28.810,69
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.444,61	6.444,61	2.561,55	35.255,30	0,00	0,00	35.255,30	0,00	0,00	2.561,55	35.255,30	-28.810,69
132100 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,14	561,40	0,00	0,00	561,40	0,00	0,00	0,14	561,40	-561,40
132100110300-Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	0,00	0,00	0,14	561,40	0,00	0,00	561,40	0,00	0,00	0,14	561,40	-561,40
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.444,61	6.444,61	2.561,41	34.693,90	0,00	0,00	34.693,90	0,00	0,00	2.561,41	34.693,90	-28.249,29
132101010301-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	2.080,00	2.080,00	316,86	27.161,77	0,00	0,00	27.161,77	0,00	0,00	316,86	27.161,77	-25.081,77
132101010302-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS - Principal	2.080,00	2.080,00	2.244,55	7.532,13	0,00	0,00	7.532,13	0,00	0,00	2.244,55	7.532,13	-5.452,13
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	22.101,35	692.014,97	0,00	0,00	692.014,97	0,00	0,00	22.101,35	692.014,97	-423.358,97
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	200.016,00	200.016,00	22.101,35	192.014,97	0,00	0,00	192.014,97	0,00	0,00	22.101,35	192.014,97	8.001,03
1716 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	200.016,00	200.016,00	22.101,35	192.014,97	0,00	0,00	192.014,97	0,00	0,00	22.101,35	192.014,97	8.001,03
171650 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	200.016,00	200.016,00	22.101,35	192.014,97	0,00	0,00	192.014,97	0,00	0,00	22.101,35	192.014,97	8.001,03
171650010101-Piso Básico Fixo - CRAS	43.691,73	43.691,73	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	10.091,73
171650010401-Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	44.240,45	44.240,45	7.218,35	43.838,97	0,00	0,00	43.838,97	0,00	0,00	7.218,35	43.838,97	401,48
171650010503-Programa de Fortalecimento Emergencial - PROCAD-SUAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
171650010604-Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	110.083,82	110.083,82	14.883,00	114.576,00	0,00	0,00	114.576,00	0,00	0,00	14.883,00	114.576,00	-4.492,18
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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-431.360,00
1729 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	68.640,00	68.640,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-431.360,00
172951 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	68.640,00	68.640,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-431.360,00
172951010000-Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
172951010401-Programa de Benefícios Eventuais	68.640,00	68.640,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-231.360,00
2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
242 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2429 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
242999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
242999010000-Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
TOTAL	275.100,61	275.100,61	24.662,90	827.270,27	0,00	0,00	827.270,27	0,00	0,00	24.662,90	827.270,27	-552.169,66

R E S U M O	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	24.662,90	727.270,27	0,00	0,00	727.270,27	0,00	0,00	24.662,90	727.270,27	-452.169,66
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
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	24.662,90	827.270,27	0,00	0,00	827.270,27	0,00	0,00	24.662,90	827.270,27	-552.169,66

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA		Setembro / 2024
132100110300 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS		0,14
132101010301 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		316,86
132101010302 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS - Principal		2.244,55
171650010401 - Índice de Gestao Descentralizada - Programa Auxílio Brasil		7.218,35
171650010604 - Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz		14.883,00
	Soma:	24.662,90
5101 - Previdencia Nacional - INSS		8.297,16
5106 - Imposto de Renda - IRRF		52,80
5109 - Consignação		918,92
5119 - Pensão Alimentícia FMAS		635,45
	Soma:	9.904,33
	Total Geral:	34.567,23

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	-1.792,81	0,00	0,00	0,00	249,69	-1.792,81
5121 : BLOQUEIO JUDICIAL	-1.792,81	0,00	0,00	0,00	249,69	-1.792,81
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	58.510,30	0,00	2.949,37	0,00	0,00	58.510,30
5107 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	58.510,30	0,00	2.949,37	0,00	0,00	58.510,30
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	11.418,20	52,80	1.539,58	0,00	0,00	11.471,00
5106 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	11.418,20	52,80	1.539,58	0,00	0,00	11.471,00
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS	2.705,94	635,45	5.143,07	635,45	5.143,07	2.705,94
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS	2.705,94	635,45	5.143,07	635,45	5.143,07	2.705,94
2.1.8.8.1.01.11 : PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	335,19	0,00	0,00	0,00	0,00	335,19
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	335,19	0,00	0,00	0,00	0,00	335,19
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.021,00	0,00	6.747,20	918,92	7.037,78	18.102,08
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	19.021,00	0,00	6.747,20	918,92	7.037,78	18.102,08
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS	4.322,16	918,92	918,92	0,00	0,00	5.241,08
5109 : CONSIGNAÇÃO	4.322,16	918,92	918,92	0,00	0,00	5.241,08
Total:	94.519,98	1.607,17	17.298,14	1.554,37	12.430,54	94.572,78

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



GESTÃO : 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2024101414] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ															
MUNICÍPIO DE AMAPÁ															
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ															
R\$1,00															
01/01/2024 A 30/09/2024															
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA															
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
339039:1669.3110-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	51.073,94	0,00	79.188,51	0,00	0,00	24.000,00	79.188,51	6.124,08	58.116,72	6.124,08	58.116,72	21.071,79		0,00
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	13.686,69	6.000,00	0,00	19.686,69	0,00	0,00	0,00	12.664,86	3.360,13	12.664,86	3.360,13	12.664,86	0,00		7.021,83
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	18.720,00	0,00	6.000,00	12.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.720,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.528,72	0,00	1.900,00	8.628,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.628,72
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.320,00	0,00	20.000,00	14.320,00	0,00	0,00	0,00	3.024,27	0,00	3.024,27	0,00	3.024,27	0,00		11.295,73
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.773,94	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total da Ação (08.244 : 2030):	114.143,92	57.073,94	36.673,94	134.543,92	0,00	0,00	24.000,00	94.877,64	9.484,21	73.805,85	9.484,21	73.805,85	21.071,79		39.666,28
Total da SubFunção (08.244):	114.143,92	57.073,94	36.673,94	134.543,92	0,00	0,00	24.000,00	94.877,64	9.484,21	73.805,85	9.484,21	73.805,85	21.071,79		39.666,28
Ação: 08.243.0007 : 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.956,49	0,00	80.056,49	132.900,00	0,00	0,00	0,00	132.900,00	9.884,00	73.518,16	9.884,00	73.518,16	59.381,84		0,00
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	13.000,00	0,00	15.580,06	0,00	0,00	0,00	7.765,21	0,00	7.765,21	0,00	7.765,21	0,00		7.814,85
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	13.000,00	80.056,49	181.559,19	0,00	0,00	0,00	140.665,21	9.884,00	81.283,37	9.884,00	81.283,37	59.381,84		40.893,98
Total da SubFunção (08.243):	248.615,68	13.000,00	80.056,49	181.559,19	0,00	0,00	0,00	140.665,21	9.884,00	81.283,37	9.884,00	81.283,37	59.381,84		40.893,98
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	1.198,64	1.640,69	0,00	442,05	0,00	442,05	1.198,64		3.186,23
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total da Ação (08.244 : 2032):	26.665,24	0,00	14.819,16	11.846,08	0,00	0,00	1.198,64	1.640,69	0,00	442,05	0,00	442,05	1.198,64		10.205,39
Ação: 08.244.0007 : 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS															
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	21.799,87	0,00	0,00	21.799,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21.799,87
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.535,50	0,00	10.000,00	6.535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.535,50
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.631,26	0,00	50.000,00	1.631,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.631,26
449052:1660.0000-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 (08.244 : 2033):	150.966,63	0,00	120.000,00	30.966,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.966,63
Ação: 08.244.0007 : 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS															
[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2024101414] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ															
Pag: 2 / 4															



GESTÃO : 2024

01/01/2024 A 30/09/2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2024101414] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
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	46.847,80	5.000,00	256.744,50	0,00	0,00	427,17	222.799,01	31.343,85	185.840,39	31.343,85	185.840,39	36.958,62	33.945,49
Total da Função (08):	1.887.950,30	1.991.162,47	742.436,95	3.136.675,82	0,00	0,00	267.193,07	2.849.194,04	535.497,17	2.463.593,24	531.745,97	2.459.842,04	389.352,00	287.481,78
Total da Unidade (28001):	1.887.950,30	1.991.162,47	742.436,95	3.136.675,82	0,00	0,00	267.193,07	2.849.194,04	535.497,17	2.463.593,24	531.745,97	2.459.842,04	389.352,00	287.481,78
Total do Orgao (28000):	1.887.950,30	1.991.162,47	742.436,95	3.136.675,82	0,00	0,00	267.193,07	2.849.194,04	535.497,17	2.463.593,24	531.745,97	2.459.842,04	389.352,00	287.481,78
Total Geral:	1.887.950,30	1.991.162,47	742.436,95	3.136.675,82	0,00	0,00	267.193,07	2.849.194,04	535.497,17	2.463.593,24	531.745,97	2.459.842,04	389.352,00	287.481,78
Despesa Corrente:	1.703.452,35	1.413.162,47	582.466,31	2.534.148,51	0,00	0,00	267.193,07	2.271.194,04	535.497,17	1.885.593,24	531.745,97	1.881.842,04	389.352,00	262.954,47
RESUMO Despesa Capital:	184.497,95	578.000,00	159.970,64	602.527,31	0,00	0,00	0,00	578.000,00	0,00	578.000,00	0,00	578.000,00	0,00	24.527,31
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE EMPENHO						Setembro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	ALT	09020001	100.000,00	
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	ALT	09020002	90.000,00	
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102030 : 319004 : 1660.0000	ALT	09020003	24.000,00	
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA						
			Empenhos do dia: 3		Soma do dia 02/09/2024: 214.000,00	
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	09030001	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 03/09 À 06/09/2024, AFIM DE QUE COMPAREÇA EM SEMINÁRIO SOBRE OS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO BÁSICA, CONFORME PORTARIA Nº 02/09/2024/003-GAB-PMA.						
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 03/09/2024: 898,98	
30362598215 - ELSON ABREU DOS SANTOS	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	ORD	09040001	1.333,33	
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DE ELSON ABREU DOS SANTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/05/2019 A 30/12/2019.						
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 04/09/2024: 1.333,33	
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	09050001	284,78	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 À 05/09/2024, AFIM DE QUE COMPAREÇA EM REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 02/09/2024/002-GAB-PMA.						
30362601291 - MAX ABREU LOPES	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	09050002	284,78	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, MAX ABREU LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 À 05/09/2024, AFIM DE QUE COMPAREÇA EM REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 02/09/2024/002-GAB-PMA.						
			Empenhos do dia: 2		Soma do dia 05/09/2024: 569,56	
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	10904	102028 : 339030 : 1500.0000	ORD	09160001	1.705,10	
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AO VEÍCULO FRONTIER ATK X4 - 23/24, PLACA: SAM5A29, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024.						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	10904	102028 : 339030 : 1500.0000	ORD	09160002	1.705,10	
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AO VEÍCULO FRONTIER ATK X4 - 23/24, PLACA: SAM5B58, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2024.						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	ORD	09160003	575,94	
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO NO VEÍCULO FRONTIER ATK X4 - 23/24, PLACA: SAM5B58, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2024.						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	ORD	09160004	575,94	
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO NO VEÍCULO FRONTIER ATK X4 - 23/24, PLACA: SAM5A29, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2024.						
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	ORD	09160005	3.683,40	
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO. CRAS MARIA DARCIÁRIA. ORDEM DE SERVIÇO Nº 004/2024.						
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	ORD	09160006	3.601,20	
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ORDEM DE SERVIÇO Nº 005/2024.						
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	10904	102028 : 339030 : 1500.0000	ORD	09160007	5.150,50	
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO. CRAS MARIA DARCIÁRIA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2024.						
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	10904	102028 : 339030 : 1500.0000	ORD	09160008	8.639,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2024.						
			Empenhos do dia: 8		Soma do dia 16/09/2024: 25.636,18	

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2024101414] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 1 / 2



RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	09180001	900,68
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A COORDENADORA DO CRAS, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23/09 À 27/09/2024, AFIM DE QUE COMPAREÇAM AO ENCONTRO DE FORMAÇÃO JUNTO A SEAS, CONFORME PORTARIA Nº 18/09/2024/001-GAB-PMA.					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 18/09/2024:		900,68
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	09200001	427,17
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23/09 A 26/09/2024, PARA REALIZAR APOIO TÉCNICO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 18/09/2024/002-GAB-PMA.					
00047857200 - JOAO LEITE PIRES	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	ORD	09200002	427,17
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JOAO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23/09 A 26/09/2024, PARA REALIZAR APOIO TÉCNICO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 18/09/2024/002-GAB-PMA.					
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	09200003	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 23/09 A 27/09/2024, AFIM DE QUE COMPAREÇA AO ENCONTRO DE FORMAÇÃO JUNTO A SEAS, CONFORME PORTARIA Nº 18/09/2024/001-GAB-PMA.					
01037559266 - STEFANE DE ASSIS MORENO	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	09200004	900,68
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, STEFANE DE ASSIS MORENO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23/09 A 27/09/2024, AFIM DE QUE COMPAREÇA AO ENCONTRO DE FORMAÇÃO JUNTO A SEAS, CONFORME PORTARIA Nº 18/09/2024/001-GAB-PMA.					
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102032 : 339014 : 1660.0000	ORD	09200005	1.198,64
# 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 23 À 27/09/2024, PARA COMPARECER AO ENCONTRO DE FORMAÇÃO JUNTO À SEAS, CONFORME PORTARIA Nº 18/09/2024/001-GAB-PMA.					
		Empenhos do dia: 5	Soma do dia 20/09/2024:		3.854,34
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	10904	102028 : 339030 : 1500.0000	ORD	09300001	20.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2024.					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 30/09/2024:		20.000,00
				Qtd. Empenho:	22
				Total Geral:	267.193,07

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09030001] Setembro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Programa Trabalho: 102036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03/09 À 06/09/2024, AFIM DE QUE COMPAREÇA EM SEMINÁRIO SOBRE OS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO BÁSICA, CONFORME PORTARIA Nº 02/09/2024/003-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: 03/09/2024 Data: 03/09/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09040001] Setembro / 2024

FORNECEDOR
Nome: ELSON ABREU DOS SANTOS
Endereco: SENADOR LEMOS **Compl:**
CNPJ/CPF: 30362598215 **NIT/PIS/PASEP:** 17052253826 **Cidade:** Macapa **UF:** AP

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
4.206,27	1.333,33	2.872,94

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 DE ELSON ABREU DOS SANTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/05/2019 A 30/12/2019.

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

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

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 04/09/2024 **Data:** 04/09/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09050001] Setembro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Programa Trabalho: 102036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 À 05/09/2024, AFIM DE QUE COMPAREÇA EM REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 02/09/2024/002-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 05/09/2024 Data: 05/09/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09050002] Setembro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Programa Trabalho: 102036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, MAX ABREU LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 Á 05/09/2024, AFIM DE QUE COMPAREÇA EM REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 02/09/2024/002-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 05/09/2024 Data: 05/09/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09160001] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA
Endereco: Avenida dos Guaranis Compl:
CNPJ/CPF: 13108995000150 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0036 - TESOURO

LICITAÇÃO: 020 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 19724498000163
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AO VEÍCULO FRONTIER ATK X4 - 23/24, PLACA: SAM5A29, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	KIT REVISÃO 10.000 KM - CONCESSIONÁRIA	UNID	1,0000	1.705,1000	1.705,10

///UM MIL, SETECENTOS E CINCO REAIS, DEZ CENTAVOS/// 1.705,10

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/09/2024 Data: 16/09/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09160002] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA
Endereco: Avenida dos Guaranis
CNPJ/CPF: 13108995000150 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0036 - TESOURO

LICITAÇÃO: 020 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 19724498000163
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AO VEÍCULO FRONTIER ATK X4 - 23/24, PLACA: SAM5B58, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	KIT REVISÃO 10.000 KM - CONCESSIONÁRIA	UNID	1,0000	1.705,1000	1.705,10

///UM MIL, SETECENTOS E CINCO REAIS, DEZ CENTAVOS/// 1.705,10

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/09/2024 Data: 16/09/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09160003] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA
Endereco: Avenida dos Guaranis Compl:
CNPJ/CPF: 13108995000150 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0036 - TESOURO

LICITAÇÃO: 020 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 19724498000163
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA	

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO NO VEÍCULO FRONTIER ATK X4 - 23/24, PLACA: SAM5B58, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	REVISÃO 10.000 KM	HOR	6,0000	95,9900	575,94

///QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS, NOVENTA E QUATRO CENTAVOS/// 575,94

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/09/2024	Data: 16/09/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09160004] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA
Endereco: Avenida dos Guaranis Compl:
CNPJ/CPF: 13108995000150 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0036 - TESOURO

LICITAÇÃO: 020 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 19724498000163
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA	

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO NO VEÍCULO FRONTIER ATK X4 - 23/24, PLACA: SAM5A29, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	REVISÃO 10.000 KM	HOR	6,0000	95,9900	575,94

///QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS, NOVENTA E QUATRO CENTAVOS/// 575,94

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/09/2024	Data: 16/09/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09160005] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: NATANAEL DE S. ALVES LTDA
Endereco: Rua Londrina (lot. Infraero Ii) Compl:
CNPJ/CPF: 10905185000137 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0036 - TESOURO

LICITAÇÃO: 017 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 19724498000163
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO. CRAS MARIA DARCÍRIA. ORDEM DE SERVIÇO Nº 004/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS	UNID	8,0000	197,8000	1.582,40
2	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL 36.000 BTUS	UNID	1,0000	559,0000	559,00
3	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS	UNID	8,0000	156,0000	1.248,00
4	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL 36.000 BTUS	UNID	1,0000	294,0000	294,00

///TRES MIL, SEISCENTOS E OITENTA E TRES REAIS, QUARENTA CENTAVOS/// 3.683,40

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/09/2024 Data: 16/09/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09160006] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: NATANAEL DE S. ALVES LTDA
Endereco: Rua Londrina (lot. Infraero Ii) Compl:
CNPJ/CPF: 10905185000137 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0036 - TESOURO

LICITAÇÃO: 017 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 19724498000163
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ORDEM DE SERVIÇO Nº 005/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS	UNID	4,0000	197,8000	791,20
2	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL 18.000 BTUS	UNID	2,0000	220,0000	440,00
3	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL 22.000 BTUS	UNID	1,0000	308,0000	308,00
4	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL 36.000 BTUS	UNID	1,0000	559,0000	559,00
5	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS	UNID	4,0000	156,0000	624,00
6	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL 18.000 BTUS	UNID	2,0000	195,0000	390,00
7	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL 22.000 BTUS	UNID	1,0000	195,0000	195,00
8	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL 36.000 BTUS	UNID	1,0000	294,0000	294,00

///TRES MIL, SEISCENTOS E UM REAIS, VINTE CENTAVOS/// 3.601,20

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/09/2024 Data: 16/09/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09160007] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: NATANAEL DE S. ALVES LTDA
Endereco: Rua Londrina (lot. Infraero Ii) Compl:
CNPJ/CPF: 10905185000137 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0036 - TESOURO

LICITAÇÃO: 017 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 19724498000163
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO. CRAS MARIA DARCÍRIA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CABO ELÉTRICO PP COBRE 3 X 2,5	MET	22,0000	16,5000	363,00
2	CABO ELÉTRICO PP COBRE 4 X 2,5	MET	10,0000	18,9500	189,50
3	TUBO COBRE DE 1/4	MET	15,0000	15,0000	225,00
4	TUBO COBRE DE 1/2	MET	8,0000	40,0000	320,00
5	TUBO COBRE DE 3/8	MET	6,0000	30,0000	180,00
6	TUBO COBRE DE 5/8	MET	4,0000	49,0000	196,00
7	TUBO COBRE DE 3/4	MET	4,0000	60,0000	240,00
8	GÁS R 410	KILO	5,0000	75,0000	375,00
9	GÁS R 22	KILO	2,0000	55,0000	110,00
10	UNIDADE CONDESADORA 12.000 BTUS	UNID	1,0000	1.200,0000	1.200,00
11	VENTILADOR 12.000 BTUS	UNID	2,0000	650,0000	1.300,00
12	TUBO ESPONJOSO COMUM 1/4	UNID	6,0000	8,0000	48,00
13	TUBO ESPONJOSO COMUM 1/2	UNID	4,0000	8,0000	32,00
14	TUBO ESPONJOSO COMUM 5/8	UNID	3,0000	8,0000	24,00
15	TUBO ESPONJOSO COMUM 3/4	UNID	3,0000	8,0000	24,00
16	FITA PVC	UNID	30,0000	8,0000	240,00
17	ACABAMENTO PLÁSTICO PARA FURO EXTERNA	UNID	12,0000	7,0000	84,00

///CINCO MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS, CINQUENTA CENTAVOS/// 5.150,50

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/09/2024 Data: 16/09/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09160008] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: NATANAEL DE S. ALVES LTDA
Endereco: Rua Londrina (lot. Infraero Ii) Compl:
CNPJ/CPF: 10905185000137 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0036 - TESOURO

LICITAÇÃO: 017 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 19724498000163
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TUBO DE COBRE DE 1/4	MET	60,0000	15,0000	900,00
2	TUBO DE COBRE DE 1/2	MET	25,0000	40,0000	1.000,00
3	TUBO DE COBRE DE 3/8	MET	30,0000	30,0000	900,00
4	TUBO DE COBRE DE 5/8	MET	20,0000	49,0000	980,00
5	TUBO DE COBRE DE 3/4	MET	60,0000	60,0000	3.600,00
6	GÁS R 410	KILO	5,0000	75,0000	375,00
7	GÁS R 22	KILO	2,0000	55,0000	110,00
8	TUBO ESPONJOSO COMUM 1/4	UNID	12,0000	8,0000	96,00
9	TUBO ESPONJOSO COMUM 1/2	UNID	6,0000	8,0000	48,00
10	TUBO ESPONJOSO COMUM 5/8	UNID	10,0000	8,0000	80,00
11	TUBO ESPONJOSO COMUM 3/4	UNID	10,0000	8,0000	80,00
12	FITA PVC	UNID	50,0000	8,0000	400,00
13	ACABAMENTO PLÁSTICO PARA FURO EXTERNO	UNID	10,0000	7,0000	70,00

///OITO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS/// 8.639,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/09/2024 Data: 16/09/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09180001] Setembro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A COORDENADORA DO CRAS, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23/09 À 27/09/2024, AFIM DE QUE COMPAREÇAM AO ENCONTRO DE FORMAÇÃO JUNTO A SEAS, CONFORME PORTARIA Nº 18/09/2024/001-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/09/2024 Data: 18/09/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09200001] Setembro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23/09 A 26/09/2024, PARA REALIZAR APOIO TÉCNICO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 18/09/2024/002-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/09/2024 Data: 20/09/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09200002] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: JOAO LEITE PIRES
Endereco: RUA JOSE BARRIGA Compl:
CNPJ/CPF: 00047857200 NIT/PIS/PASEP: 12782647034 Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Programa Trabalho: 102037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Centro de Custo: 5513 - CRIANÇA FELIZ

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JOAO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23/09 A 26/09/2024, PARA REALIZAR APOIO TÉCNICO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 18/09/2024/002-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/09/2024	Data: 20/09/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09200003] Setembro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A COORDENADORA DE POLÍTICAS PARA MULHER, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23/09 A 27/09/2024, AFIM DE QUE COMPAREÇA AO ENCONTRO DE FORMAÇÃO JUNTO A SEAS, CONFORME PORTARIA Nº 18/09/2024/001-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/09/2024	Data: 20/09/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09200004] Setembro / 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
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Programa Trabalho: 102036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Centro de Custo: 0051 - CRAS FMAS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, STEFANE DE ASSIS MORENO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23/09 A 27/09/2024, AFIM DE QUE COMPAREÇA AO ENCONTRO DE FORMAÇÃO JUNTO A SEAS, CONFORME PORTARIA Nº 18/09/2024/001-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/09/2024 Data: 20/09/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09200005] Setembro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)
Programa Trabalho: 102032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Centro de Custo: 5522 - IGD BOLSA FAMÍLIA

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 À 27/09/2024, PARA COMPARECER AO ENCONTRO DE FORMAÇÃO JUNTO À SEAS, CONFORME PORTARIA Nº 18/09/2024/001-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/09/2024	Data: 20/09/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09300001] Setembro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIESEL S-10	LITR	1989,3899	7,5400	15.000,00
2	GASOLINA COMUM	LITR	744,0476	6,7200	5.000,00

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 30/09/2024 Data: 30/09/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Setembro / 2024	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 5666. NF: 5666 01	10904	102037 : 339030 : 1660.0000	09040001	07180001	14.408,00	
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 04/09/2024:	14.408,00	
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000001967. NF: NFNº 000001967 001	10904	102028 : 339032 : 1669.3210	09050001	08160002	63.861,84	
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 05/09/2024:	63.861,84	
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000001966. NF: NFNº 000001966 001	10904	102028 : 339032 : 1669.3210	09060001	08160003	236.863,68	
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 06/09/2024:	236.863,68	
61932868291 - JORGE MENEZES DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 28/08/2024/003-GAB-PMA.	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	09100001	08290002	711,95	
72271892287 - JOSSIVALDO CORDEIRO DA COSTA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 28/08/2024/003-GAB-PMA.	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	09100002	08290003	874,60	
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 28/08/2024/003-GAB-PMA.	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	09100003	08290009	1.498,30	
20865490244 - MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 28/08/2024/003-GAB-PMA.	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	09100004	08290005	874,60	
76484432287 - MARIA AURORA LEAL SENA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 28/08/2024/003-GAB-PMA.	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	09100005	08290006	874,60	
00047857200 - JOAO LEITE PIRES LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 28/08/2024/003-GAB-PMA.	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	09100006	08290007	711,95	
55630910230 - NIZIANE CASTRO PIRES LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 28/08/2024/003-GAB-PMA.	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	09100007	08290016	711,95	
46663410210 - LAURA CÉLIA MARTINS MOURA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 28/08/2024/003-GAB-PMA.	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	09100008	08290010	711,95	
05652354275 - JASTER DO SOCORRO LOBATO FILHO LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 28/08/2024/003-GAB-PMA.	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	09100009	08290012	711,95	
55631088215 - ELZIANE CASTRO PIRES LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 28/08/2024/003-GAB-PMA.	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	09100010	08290008	711,95	
46665137287 - JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 28/08/2024/003-GAB-PMA.	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	09100011	08290011	711,95	
51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 03/09/2024/001-GAB-PMA.	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	09100012	08290014	1.125,85	
99562820220 - ANSELMO RODRIGO DE SOUSA ASSUNÇÃO LIQIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 03/09/2024/001-GAB-PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	09100013	08290013	874,60	
			Liquidação do dia: 13	Soma do dia 10/09/2024:	11.106,20	
20865490244 - MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA INDENIZAÇÃO REFERENTE A SALDO DE SALÁRIO, PERÍODO DE 01/07/1988 A 11/10/2023, EM FAVOR MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS.	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	09110001	05060004	6.999,90	
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 11/09/2024:	6.999,90	
06.146.563/0001-79 - M. L. T. COSTA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e nº 897. NF: 897 01	10904	102034 : 339032 : 1500.0000	09170001	08200001	49.815,00	
30362601291 - MAX ABREU LOPES LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 29/08/2024/001-GAB-PMA.	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	09170002	08290015	427,17	



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Setembro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
61932868291 - JORGE MENEZES DA SILVA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	09170003	08290001	427,17
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 28/08/2024/001-GAB-PMA.					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	09170004	09050001	284,78
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 02/09/2024/002-GAB-PMA.					
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	09170005	09030001	898,98
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 02/09/2024/003-GAB-PMA.					
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	09170006	08190001	898,98
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 16/08/2024/001-GAB-PMA.					
30362601291 - MAX ABREU LOPES	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	09170007	09050002	284,78
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/09/2024/002-GBM-PMA.					
Liquidação do dia: 7			Soma do dia 17/09/2024:		53.036,86
48749164000142 - BECKMANN & SILVA LTDA	10904	102028 : 339039 : 1669.3210	09180001	08120001	39.417,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 172. NF: NFNº 172 NFS					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 18/09/2024:		39.417,00
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	09300001	01020002	9.884,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. ASSISTENCIA SOCIAL ACS REF. 09/2024.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	09300002	01020004	14.800,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ REF. 09/2024.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	09300003	01020001	49.500,65
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES ASSIST.TESOURO REF. 09/2024.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	09300004	01020003	29.494,96
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES ASSIST. CRAS REF. 09/2024.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102030 : 319004 : 1660.0000	09300005	01020005	6.124,08
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES ASSIST. PROCAD-SUAS REF. 09/2024.					
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 30/09/2024:		109.803,69
			Qtd. Liquidação:		30
			Total Geral:		535.497,17

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Setembro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	10904	102037 : 339030 : 1660.0000	09040001	09040001	07180001	14.408,00
# PAGO NESTA DATA NF-e nº 5666.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, ORDEM DE FORNECIMENTO 001/2024.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 04/09/2024:		14.408,00	
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS	10904	102028 : 339032 : 1669.3210	09050001	09050001	08160002	63.861,84
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000001967.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE KIT NATALIDADE (KIT BEBÊ). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 05/09/2024:		63.861,84	
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS	10904	102028 : 339032 : 1669.3210	09060001	09060001	08160003	236.863,68
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000001966.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE KIT ALIMENTAÇÃO (CESTA BÁSICA). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 06/09/2024:		236.863,68	
61932868291 - JORGE MENEZES DA SILVA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	09100001	09100001	08290002	711,95
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 28/08/2024/003-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O ASSISTENTE SOCIAL, JORGE MENEZES DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJÚ - AP, NO PERÍODO DE 05 A 10/09/2024, PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 28/08/2024/003-GAB-PMA.						
72271892287 - JOSSIVALDO CORDEIRO DA COSTA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	09100002	09100002	08290003	874,60
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 28/08/2024/003-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO, JOSSIVALDO CORDEIRO DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJÚ - AP, NO PERÍODO DE 05 A 10/09/2024, PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 28/08/2024/003-GAB-PMA.						
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	09100003	09100003	08290009	1.498,30
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 28/08/2024/003-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO DISTRITO DO SUCURIJÚ, NO PERÍODO DE 05 A 10/09/2024, PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMA, CONFORME PORTARIA Nº 28/08/2024/003-GAB-PMA.						
20865490244 - MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	09100004	09100004	08290005	874,60
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 28/08/2024/003-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A CHEFE DE DIVISÃO DE PROGRAMA SOCIAL, MARINEIA NEGRÃO DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO DISTRITO DO SUCURIJÚ - AP, NO PERÍODO DE 05 A 10/09/2024, PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 28/08/2024/003-GAB-PMA.						
76484432287 - MARIA AURORA LEAL SENA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	09100005	09100005	08290006	874,60
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 28/08/2024/003-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A CHEFE DO DEPARTAMENTO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MARIA AURORA LEAL SENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO DISTRITO DO SUCURIJÚ - AP, NO PERÍODO DE 05 A 10/09/2024, PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 28/08/2024/003-GAB-PMA.						
00047857200 - JOAO LEITE PIRES	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	09100006	09100006	08290007	711,95
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 28/08/2024/003-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JOAO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO DISTRITO DO SUCURIJÚ - AP, NO PERÍODO DE 05 A 10/09/2024, PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 28/08/2024/003-GAB-PMA.						
55630910230 - NIZIANE CASTRO PIRES	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	09100007	09100007	08290016	711,95
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 28/08/2024/003-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NIZIANE CASTRO PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO DISTRITO DO SUCURIJÚ, NO PERÍODO DE 05 A 10/09/2024, PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMA, CONFORME PORTARIA Nº 28/08/2024/003-GAB-PMA.						
46663410210 - LAURA CÉLIA MARTINS MOURA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	09100008	09100008	08290010	711,95



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Setembro / 2024	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 28/08/2024/003-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, LAURA CÉLIA MARTINS MOURA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 05 À 10/09/2024, PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMA, CONFORME PORTARIA Nº 28/08/2024/003-GAB-PMA.							
05652354275 - JASTER DO SOCORRO LOBATO FILHO	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	09100009	09100009	08290012	711,95	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 28/08/2024/003-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇO DIVERSOS, JASTER DO SOCORRO LOBATO FILHO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 05 À 10/09/2024, PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMA, CONFORME PORTARIA Nº 28/08/2024/003-GAB-PMA.							
55631088215 - ELZIANE CASTRO PIRES	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	09100010	09100010	08290008	711,95	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 28/08/2024/003-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ELZIANE CASTRO PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO DISTRITO DO SUCURIJU - AP, NO PERÍODO DE 05 A 10/09/2024, PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 28/08/2024/003-GAB-PMA.							
46665137287 - JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	09100011	09100011	08290011	711,95	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 28/08/2024/003-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AGENTE DE PORTARIA, JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 05 À 10/09/2024, PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMA, CONFORME PORTARIA Nº 28/08/2024/003-GAB-PMA.							
51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	09100012	09100012	08290014	874,60	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 03/09/2024/001-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A COORDENADORA DO CRAS, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 05 À 10/09/2024, PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMA, CONFORME PORTARIA Nº 03/09/2024/001-GAB-PMA.							
99562820220 - ANSELMO RODRIGO DE SOUSA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	09100013	09100013	08290013	874,60	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 03/09/2024/001-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR, ANSELMO RODRIGO DE SOUSA ASSUNÇÃO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 05 À 10/09/2024, PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMA, CONFORME PORTARIA Nº 03/09/2024/001-GAB-PMA.							
Total de Pagamentos do dia: 13			Soma do dia 10/09/2024:		10.854,95		
20865490244 - MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	09110001	09110001	05060004	3.499,95	
# PAGO NESTA DATA 1ª PARCELA INDENIZAÇÃO REFERENTE A SALDO DE SALÁRIO, PERÍODO DE 01/07/1988 A 11/10/2023, EM FAVOR MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS.							
# VALOR QUE SE EMPENHA INDENIZAÇÃO REFERENTE A SALDO DE SALÁRIO, PERÍODO DE 01/07/1988 A 11/10/2023, EM FAVOR MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS.							
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 11/09/2024:		3.499,95		
06.146.563/0001-79 - M. L. T. COSTA - EPP	10904	102034 : 339032 : 1500.0000	09170001	09170001	08200001	49.815,00	
# PAGO NESTA DATA NFS-e nº 897.							
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO FUNERAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2024. PARA ATENDER AS DEMANDAS DE URGÊNCIA.							
30362601291 - MAX ABREU LOPES	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	09170002	09170002	08290015	427,17	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 29/08/2024/001-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO, MAX ABREU LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02 À 05/09/2024, AFIM DE QUE COMPAREÇA EM REUNIÃO REFERENTE AO DIAGNOSTICO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, CONFORME PORTARIA Nº 29/08/2024/001-GAB-PMA.							
61932868291 - JORGE MENEZES DA SILVA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	09170003	09170003	08290001	427,17	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 28/08/2024/001-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O ASSISTENTE SOCIAL, JORGE MENEZES DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02/09 A 05/09/2024, A FIM DE QUE COMPAREÇA EM REUNIÃO REFERENTE AO DIAGNÓSTICO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, CONFORME PORTARIA Nº 28/08/2024/001-GAB-PMA.							
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	09170004	09170004	09050001	284,78	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 02/09/2024/002-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 À 05/09/2024, AFIM DE QUE COMPAREÇA EM REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,							
[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2024101414] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ							
Pag: 2 / 3							



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
CONFORME PORTARIA Nº 02/09/2024/002-GAB-PMA.						
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	09170005	09170005	09030001	898,98
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 02/09/2024/003-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03/09 À 06/09/2024, AFIM DE QUE COMPAREÇA EM SEMINÁRIO SOBRE OS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO BÁSICA, CONFORME PORTARIA Nº 02/09/2024/003-GAB-PMA.						
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	09170006	09170006	08190001	898,98
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 16/08/2024/001-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 20 À 23/08/2024, PARA COMPARECER A CARAVANA DOS DIREITOS, PROMOVIDO PELO CONANDA, CONFORME PORTARIA Nº 16/08/2024/001-GAB-PMA.						
30362601291 - MAX ABREU LOPES	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	09170007	09170007	09050002	284,78
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/09/2024/002-GBM-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, MAX ABREU LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 À 05/09/2024, AFIM DE QUE COMPAREÇA EM REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 02/09/2024/002-GAB-PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 7			Soma do dia 17/09/2024:		53.036,86	
48749164000142 - BECKMANN & SILVA LTDA	10904	102028 : 339039 : 1669.3210	09190001	09180001	08120001	39.417,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 172.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM TERAPIA OCUPACIONAL, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE DEZEMBRO DE 2024.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 19/09/2024:		39.417,00	
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	09300001	09300001	01020002	9.884,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. ASSISTENCIA SOCIAL ACS REF. 09/2024.						
# (CONSELHO TUTELAR) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR 2024.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	09300002	09300002	01020004	14.800,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ REF. 09/2024.						
# (CRIANÇA FELIZ) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ 2024.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	09300003	09300003	01020001	49.500,65
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES ASSIST.TESOURO REF. 09/2024.						
# (FUNDO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FMAS 2024.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	09300004	09300004	01020003	29.494,96
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES ASSIST. CRAS REF. 09/2024.						
# (CRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRAS 2024.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102030 : 319004 : 1660.0000	09300005	09300005	01020005	6.124,08
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES ASSIST. PROCAD-SUAS REF. 09/2024						
# (PROCAD SUAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PROCAD SUAS 2024.						
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 30/09/2024:		109.803,69	
				Qtd. Pagamento:		30
				Total Geral:		531.745,97

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. 09/2024.	10904		1500.0000	1001071	09300001	628,34
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO ASSISTENCIA REFERENTE SETEMBRO/2024.	10904		1500.0000	1001071	09300002	290,58
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS						
96456787220-VALCIDETE FERREIRA DA SILVA RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 09/2024.	10904		1500.0000	1001071	09300003	635,45
Soma do dia 30/09/2024:						1.554,37
Total de Despesa:						1.554,37
Total de Estorno:						0,00
Total Geral:						1.554,37

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA