



BALANCETE MENSAL

NOVEMBRO/2023

FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL DE AMAPÁ



INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	10.721,94	1.252.009,79	Despesa Orçamentária (II)	279.153,35	2.317.074,76
Receita Corrente	10.721,94	672.009,79	Despesa Corrente	279.153,35	1.788.908,96
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	40.543,80	443.274,32
Vinculada	10.721,94	672.009,79	Vinculada	238.609,55	1.345.634,64
Receita de Capital	0,00	580.000,00	Despesa de Capital	0,00	528.165,80
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	510.712,38
Vinculada	0,00	580.000,00	Vinculada	0,00	17.453,42
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	61.994,97	1.640.387,17	Transferências Concedidas (IV)	0,00	523,89
Recebimentos Extraorçamentários (V)	6.481,55	113.218,65	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	925,31	609.063,59
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	585.674,00
Depósitos Restituíveis	6.481,55	113.218,65	Depósitos Restituíveis	925,31	23.389,59
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)	79.198,46	3.005.615,61	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	280.078,66	2.926.662,24
Saldo Anterior (IX)	1.140.562,55	860.728,98	Saldo Atual (X)	939.682,35	939.682,35
TOTAL (XI) = (VII+IX)	1.219.761,01	3.866.344,59	TOTAL (XII) = (VIII+X)	1.219.761,01	3.866.344,59
LOA 2023 (XIII)					262.596,74
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	5.653.864,36		0,00	0,00	5.653.864,36
Suplementares	5.653.864,36		0,00	0,00	5.653.864,36
Anulação	0,00		0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00		0,00	0,00	0,00
Superávit	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros	0,00		0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00		0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00		0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)			85.745,92	1.423.144,66	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		85.745,92	1.423.144,66	0,00

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

Novembro / 2023

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS						
1001032 : 13.947-5- FMAS	001 : 13947	1660.000	78.228,26	551,59	8.076,00	70.703,85
1001038 : 14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	001 : 14733	1660.000	3.527,47	3.482,37	284,78	6.725,06
1001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO	001 : 14738	1660.000	4.575,26	31,21	284,78	4.321,69
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	1660.000	456,20	3,24	0,00	459,44
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FMAS	001 : 5138	1500.000	0,00	72.357,21	72.357,21	0,00
1001121 : BB-8246 -5 FMAS REC PROPRIOS	001 : 8246	1500.000	19,95	0,15	0,00	20,10
2001102 : CONTRAPARTIDA FMAS	001 : 99999	1660.000	0,00	2.354,34	2.354,34	0,00
2001106 : 16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA CRIANÇA FELIZ	001 : 16085	1660.000	33.709,30	232,57	9.946,92	23.994,95
2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA	001 : 16030	1660.000	446,41	3,40	0,00	449,81
2001118 : BB 16.498-4 AÇÕES COVID SUAS PORT 369	001 : 16498	1660.000	4.344,33	30,88	0,00	4.375,21
2001121 : BB 16.765-7 AÇÕES COVID SUAS SIGTV	001 : 16765	1660.000	2.236,84	15,90	0,00	2.252,74
2001136 : BB 18.623-6 SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	001 : 18623	1660.000	966,10	6,87	0,00	972,97
2001137 : BB 18.602-3 SIGTV ESTRUTURAÇÃO SERV. SUAS - CUSTEIO 2021	001 : 18602	1660.000	1.428,53	10,15	0,00	1.438,68
2001138 : BB 18.785-2 - AUXILIO BRASIL	001 : 18785	1660.000	533,34	3,79	0,00	537,13
2001149 : BB 19.184-1 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19184	1660.000	83.243,10	339,25	65.000,00	18.582,35
2001150 : BB 19.186-8 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19186	1660.000	265,39	1,89	0,00	267,28
2001151 : BB 19.188-4 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19188	1660.000	897,38	6,38	0,00	903,76
2001170 : BB 20.090-5 PROCAD-SUAS	001 : 20090	1660.000	13.070,71	90,95	2.769,66	10.392,00
2001172 : BB 20.649-0 SIGTV CUSTEIO 2023	001 : 20649	1669.311	330.680,68	1.774,86	125.240,00	207.215,54
2001177 : BB 20.726-8 SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886	001 : 20726	1669.311	581.933,30	4.136,49	0,00	586.069,79
Soma:			1.140.562,55	85.433,49	286.313,69	939.682,35
Total:			1.140.562,55	85.433,49	286.313,69	939.682,35

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Extrato de Conta Corrente

G3331019213516151
10/12/2023 21:29:36

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/11/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.034.790	8.076,00 D	
				28/11 15:30 M L T COSTA ME			
28/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.076,00 C	0,00 C
30/11/2023		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101921351615006
10/12/2023 21:30:45

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13947-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	78.228,26			64.690,572555		
28/11/2023	RESGATE	8.076,00			6.635,916490	1,217013507	58.054,656065
	Aplicação 07/03/2023	8.076,00			6.635,916490		
30/11/2023	SALDO ATUAL	70.703,85			58.054,656065		58.054,656065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.228,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.076,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	551,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	551,59
SALDO ATUAL =	70.703,85 ✓

Valor da Cota

31/10/2023	1,209268317
30/11/2023	1,217884157

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	9,5096
Últimos 12 meses	10,4971

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

G3331019213516151
10/12/2023 21:34:14

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Período do extrato 11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.351	284,78 D	
				09/11 15:00 DILLEAN DOS SANTOS OLIVE			
09/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	284,78 C	0,00 C
17/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.188.289.000.002	3.447,75 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.447,75 D	0,00 C
30/11/2023		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101921351615009
10/12/2023 21:34:42

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	3.527,47			2.925,063332		
09/11/2023	RESGATE	284,78			235,640124	1,208537817	2.689,423208
	Aplicação 15/09/2023	59,81			49,490997		
	Aplicação 18/10/2023	224,97			186,149127		
17/11/2023	APLICAÇÃO	3.447,75			2.847,791961	1,210674813	5.537,215169
30/11/2023	SALDO ATUAL	6.725,06			5.537,215169		5.537,215169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.527,47
APLICAÇÕES (+)	3.447,75
RESGATES (-)	284,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,62
SALDO ATUAL =	6.725,06 ✓

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

G3331019213516151
10/12/2023 21:36:51

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Período do extrato 11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.394	284,78 D	
				10/11 16:14 THAIS CAMBRAIA MOREIRA			
10/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	284,78 C	0,00 C
30/11/2023		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101921351615011
10/12/2023 21:37:36

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	4.575,26			3.793,910238		
10/11/2023	RESGATE	284,78			235,557264	1,208962931	3.558,352974
	Aplicação 19/10/2023	284,78			235,557264		
30/11/2023	SALDO ATUAL	4.321,69			3.558,352974		3.558,352974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.575,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	284,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,21
SALDO ATUAL =	4.321,69 ✓

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

G3331019213516151
10/12/2023 21:39:27

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Período do extrato 11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101921351615014
10/12/2023 21:40:01

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	456,20			378,289413		
30/11/2023	SALDO ATUAL	459,44			378,289413		378,289413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	456,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,24
SALDO ATUAL =	459,44 ✓

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

G3331019213516151
10/12/2023 21:42:08

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8246-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Período do extrato 11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
27/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101921351615016
10/12/2023 21:43:04

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8246-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	19,95			4,350781		
30/11/2023	SALDO ATUAL	20,10			4,350781		4,350781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	20,10 ✓

Valor da Cota

31/10/2023	4,584791551
30/11/2023	4,619799130

Rentabilidade

No mês	0,7635
No ano	10,1014
Últimos 12 meses	11,1558

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

G3331019213516151
10/12/2023 21:46:12

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16085-7 AMAPACRIANCA FELIZ
Período do extrato 11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/11/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	9.946,92 D	
				28/11 10:27 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
28/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.946,92 C	0,00 C
30/11/2023		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101921351615020
10/12/2023 21:46:45

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16085-7 AMAPACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência NOVENBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	33.709,30			27.952,533663		
28/11/2023	RESGATE	9.946,92			8.195,802738	1,213660250	19.756,730925
	Aplicação 31/07/2023	9.946,92			8.195,802738		
30/11/2023	SALDO ATUAL	23.994,95			19.756,730925		19.756,730925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.709,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.946,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	232,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	232,57
SALDO ATUAL =	23.994,95 ✓

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

G3331019213516151
10/12/2023 21:49:35

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16030-X AMAPABPC ESCOLA
Período do extrato 11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101921351615023
10/12/2023 21:50:11

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16030-X AMAPABPC ESCOLA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	446,41			97,366680		
30/11/2023	SALDO ATUAL	449,81			97,366680		97,366680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	446,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,40
SALDO ATUAL =	449,81

Valor da Cota

31/10/2023	4,584791551
30/11/2023	4,619799130

Rentabilidade

No mês	0,7635
No ano	10,1014
Últimos 12 meses	11,1558

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

G3331019213516151
10/12/2023 21:52:13

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16498-4 AMAPACOVIDEPI
Período do extrato 11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101921351615025
10/12/2023 21:52:47

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16498-4 AMAPACOVIDEPI
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	4.344,33			3.602,415891		
30/11/2023	SALDO ATUAL	4.375,21			3.602,415891		3.602,415891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.344,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,88
SALDO ATUAL =	4.375,21 ✓

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

G3331019213516151
10/12/2023 21:57:09

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16765-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS
Período do extrato 11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
07/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101921351615028
10/12/2023 21:57:59

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16765-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.236,84			1.854,840392		
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.252,74			1.854,840392		1.854,840392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.236,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,90
SALDO ATUAL =	2.252,74 ✓

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

G3331019213516151
10/12/2023 22:02:33

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18623-6 AMAPASIGTV ESTR3
Período do extrato 11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
02/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101921351615031
10/12/2023 22:03:11

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18623-6 AMAPASIGTV ESTR3
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	966,10			801,112412		
30/11/2023	SALDO ATUAL	972,97			801,112412		801,112412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	966,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,87
SALDO ATUAL =	972,97

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

G3331019213516151
10/12/2023 22:09:30

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18602-3 AMAPASIGTV G32021
Período do extrato 11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
07/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101921351615034
10/12/2023 22:10:14

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18602-3 AMAPASIGTV G32021
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.428,53			1.184,567518		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.438,68			1.184,567518		1.184,567518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.428,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,15
SALDO ATUAL =	1.438,68 ✓

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

G3331019213516151
10/12/2023 22:13:06

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18785-2 AMAPABL IGD-PAB
Período do extrato 11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
15/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101921351615037
10/12/2023 22:14:16

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18785-2 AMAPABL IGD-PAB
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	533,34			442,258452		
30/11/2023	SALDO ATUAL	537,13			442,258452		442,258452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	533,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,79
SALDO ATUAL =	537,13

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

G3331019213516151
10/12/2023 22:19:08

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19184-1 SIGTV160010520220003 GND3
Período do extrato 11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/11/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 14/11 16:49 W R C II LTDA	558.122.000.002.567	45.000,00 D	
14/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA	111.401	20.000,00 D	
14/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.000,00 C	0,00 C
30/11/2023		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101921351615041
10/12/2023 22:20:00

Cliente

Agência 3985-3
Conta 19184-1 SIGTV160010520220003 GND3
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	83.243,10			69.027,109069		
14/11/2023	RESGATE	65.000,00			53.726,949951	1,209821143	15.300,159118
	Aplicação 11/07/2022	65.000,00			53.726,949951		
30/11/2023	SALDO ATUAL	18.582,35			15.300,159118		15.300,159118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.243,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	65.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	339,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	339,25
SALDO ATUAL =	18.582,35 ✓

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

G3331019213516151
10/12/2023 22:22:02

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19186-8 SIGTV160010520220002 GND3
Período do extrato 11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
27/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101921351615043
10/12/2023 22:22:33

Cliente

Agência 3985-3
Conta 19186-8 SIGTV160010520220002 GND3
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	265,39			220,070796		
30/11/2023	SALDO ATUAL	267,28			220,070796		220,070796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	265,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,89
SALDO ATUAL =	267,28 ✓

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

G3331019213516151
10/12/2023 22:24:32

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19188-4 SIGTV160010520220001 GND3
Período do extrato 11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101921351615046
10/12/2023 22:25:09

Cliente

Agência 3985-3
Conta 19188-4 SIGTV160010520220001 GND3
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	897,38			744,130492		
30/11/2023	SALDO ATUAL	903,76			744,130492		744,130492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	897,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,38
SALDO ATUAL =	903,76

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

G3311213093657721
12/12/2023 13:17:29

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20090-5 AMAPAPROCAD-SUAS
Período do extrato 01/11/2023 até 30/11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/11/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	2.769,66 D	
				28/11 10:28 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
28/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.769,66 C	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

G331121309365772007
12/12/2023 13:19:40

Cliente

Agência 3985-3
Conta 20090-5 AMAPAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	13.070,71			10.838,535200		
28/11/2023	RESGATE	2.769,66			2.282,071939	1,213660250	8.556,463261
	Aplicação 31/03/2023	2.769,66			2.282,071939		
30/11/2023	SALDO ATUAL	10.392,00			8.556,463261		8.556,463261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.070,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.769,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,95
SALDO ATUAL =	10.392,00

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3331019213516151
10/12/2023 22:34:08

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20649-0 SIGTV160010520230001 GND3
Período do extrato 11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
24/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.996	125.240,00 D	
				10/11 16:12 OLIMAQ COM. E SERVICOS L			
10/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	125.240,00 C	0,00 C
30/11/2023		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101921351615007
10/12/2023 22:34:58

Cliente

Agência 3985-3
Conta 20649-0 SIGTV160010520230001 GND3
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	330.680,68			274.208,074719		
10/11/2023	RESGATE	125.240,00			103.592,919839	1,208962931	170.615,154880
	Aplicação 24/08/2023	125.240,00			103.592,919839		
30/11/2023	SALDO ATUAL	207.215,54			170.615,154880		170.615,154880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	330.680,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	125.240,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.774,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.774,86
SALDO ATUAL =	207.215,54 /

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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 20726-8 SIGTV160010520230002 GND4
Período do extrato 01/11/2023 até 30/11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		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

G331121309365772008
12/12/2023 13:21:04

Cliente

Agência 3985-3
Conta 20726-8 SIGTV160010520230002 GND4
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	581.933,30			482.552,565293		
30/11/2023	SALDO ATUAL	586.069,79			482.552,565293		482.552,565293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	581.933,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.136,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.136,49
SALDO ATUAL =	586.069,79

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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	262.596,74	262.596,74	10.721,94	672.009,79	0,00	0,00	672.009,79	0,00	0,00	10.721,94	672.009,79	-409.413,05
13 - RECEITA PATRIMONIAL	6.196,74	6.196,74	7.274,19	65.713,81	0,00	0,00	65.713,81	0,00	0,00	7.274,19	65.713,81	-59.517,07
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	6.196,74	6.196,74	7.274,19	65.713,81	0,00	0,00	65.713,81	0,00	0,00	7.274,19	65.713,81	-59.517,07
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.196,74	6.196,74	7.274,19	65.713,81	0,00	0,00	65.713,81	0,00	0,00	7.274,19	65.713,81	-59.517,07
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.196,74	6.196,74	7.274,19	65.713,81	0,00	0,00	65.713,81	0,00	0,00	7.274,19	65.713,81	-59.517,07
132101010301-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	2.000,00	2.000,00	0,15	3.124,77	0,00	0,00	3.124,77	0,00	0,00	0,15	3.124,77	-1.124,77
132101010302-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS - Principal	2.000,00	2.000,00	551,59	5.332,27	0,00	0,00	5.332,27	0,00	0,00	551,59	5.332,27	-3.332,27
132101010303-Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	2.196,74	2.196,74	6.722,45	57.256,77	0,00	0,00	57.256,77	0,00	0,00	6.722,45	57.256,77	-55.060,03
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	256.400,00	256.400,00	3.447,75	606.295,98	0,00	0,00	606.295,98	0,00	0,00	3.447,75	606.295,98	-349.895,98
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	190.400,00	190.400,00	3.447,75	549.954,33	0,00	0,00	549.954,33	0,00	0,00	3.447,75	549.954,33	-359.554,33
1716 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	190.400,00	190.400,00	3.447,75	549.954,33	0,00	0,00	549.954,33	0,00	0,00	3.447,75	549.954,33	-359.554,33
171650 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	190.400,00	190.400,00	3.447,75	549.954,33	0,00	0,00	549.954,33	0,00	0,00	3.447,75	549.954,33	-359.554,33
171650010101-Piso Básico Fixo - CRAS	42.011,28	42.011,28	0,00	44.356,28	0,00	0,00	44.356,28	0,00	0,00	0,00	44.356,28	-2.345,00
171650010401-Índice de Gestao Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	42.538,89	42.538,89	3.447,75	39.532,50	0,00	0,00	39.532,50	0,00	0,00	3.447,75	39.532,50	3.006,39
171650010503-Programa de Fortalecimento Emergencial - PROCAD-SUAS	0,00	0,00	0,00	16.226,55	0,00	0,00	16.226,55	0,00	0,00	0,00	16.226,55	-16.226,55
171650010604-Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz	105.849,83	105.849,83	0,00	124.839,00	0,00	0,00	124.839,00	0,00	0,00	0,00	124.839,00	-18.989,17
171650010606-SIGTV - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	-325.000,00
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	66.000,00	66.000,00	0,00	56.341,65	0,00	0,00	56.341,65	0,00	0,00	0,00	56.341,65	9.658,35
1729 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	66.000,00	66.000,00	0,00	56.341,65	0,00	0,00	56.341,65	0,00	0,00	0,00	56.341,65	9.658,35
172951 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	66.000,00	66.000,00	0,00	56.341,65	0,00	0,00	56.341,65	0,00	0,00	0,00	56.341,65	9.658,35
172951010401-Programa de Benefícios Eventuais	66.000,00	66.000,00	0,00	56.341,65	0,00	0,00	56.341,65	0,00	0,00	0,00	56.341,65	9.658,35
2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	-580.000,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	-580.000,00
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	-580.000,00
2413 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	-580.000,00
241350 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	-580.000,00
241350010100-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	-580.000,00
TOTAL	262.596,74	262.596,74	10.721,94	1.252.009,79	0,00	0,00	1.252.009,79	0,00	0,00	10.721,94	1.252.009,79	-989.413,05

RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
Receita Corrente	262.596,74	262.596,74	10.721,94	672.009,79	0,00	0,00	672.009,79	0,00	0,00	10.721,94	672.009,79	-409.413,05
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	-580.000,00
TOTAL	262.596,74	262.596,74	10.721,94	1.252.009,79	0,00	0,00	1.252.009,79	0,00	0,00	10.721,94	1.252.009,79	-989.413,05

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA		Novembro / 2023
132101010301 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		0,15
132101010302 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS - Principal		551,59
132101010303 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social		6.722,45
171650010401 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil		3.447,75
	Soma:	10.721,94
5101 - Previdência Nacional - INSS		5.456,49
5103 - Consignação Banco do Brasil		528,10
5106 - Imposto de Renda - IRRF		99,75
5119 - Pensão Alimentícia FMAS		397,21
	Soma:	6.481,55
	Total Geral:	17.203,49

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	-2.042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.042,50
5121 : BLOQUEIO JUDICIAL	-2.042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.042,50
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	55.560,93	0,00	43.575,95	0,00	8.478,06	55.560,93
5107 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	55.560,93	0,00	43.575,95	0,00	8.478,06	55.560,93
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	9.686,17	99,75	3.588,26	0,00	0,00	9.785,92
5106 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	9.686,17	99,75	3.588,26	0,00	0,00	9.785,92
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS	2.110,12	397,21	4.746,78	397,21	5.034,89	2.110,12
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS	2.110,12	397,21	4.746,78	397,21	5.034,89	2.110,12
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	17.864,56	528,10	8.569,78	528,10	9.077,92	17.864,56
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	17.864,56	528,10	8.569,78	528,10	9.077,92	17.864,56
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS	4.322,16	0,00	1.306,86	0,00	798,72	4.322,16
5109 : CONSIGNAÇÃO	4.322,16	0,00	1.306,86	0,00	798,72	4.322,16
Total:	87.836,63	1.025,06	61.787,63	925,31	23.389,59	87.936,38

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 30/11/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2023121513] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 30/11/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2023121513] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

 MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ R\$1,00 GESTÃO : 2023 01/01/2023 A 30/11/2023 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)		
Ação: 08.244.0007 : 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS														
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20.961,41	0,00	0,00	20.961,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.961,41
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.899,52	0,00	15.899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.645,44	0,00	17.453,42	32.192,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.192,02
Total da Ação (08.244 : 2033):	86.506,37	0,00	33.352,94	53.153,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.153,43
Ação: 08.244.0007 : 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS														
339030:1669.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.061,89	0,00	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,89
339032:1669.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	52.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	73.752,00	8.076,00	73.752,00	8.076,00	73.752,00	0,00	18.248,00
339032:1669.3110-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
339036:1669.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.061,89	0,00	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,89
339039:1669.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.035,00	0,00	38.000,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
Total da Ação (08.244 : 2034):	88.158,78	52.000,00	38.000,00	102.158,78	0,00	0,00	0,00	73.752,00	8.076,00	73.752,00	8.076,00	73.752,00	0,00	28.406,78
Ação: 08.244.0007 : 2035 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV														
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.123,77	0,00	0,00	1.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,77
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.872,96	0,00	16.000,00	872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,96
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
449051:1660.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
Total da Ação (08.244 : 2035):	89.615,61	0,00	37.000,00	52.615,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.615,61
Ação: 08.244.0007 : 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS														
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84.767,57	121.899,52	0,00	206.667,09	0,00	0,00	40.000,00	206.667,09	25.923,99	181.457,94	25.923,99	181.457,94	25.209,15	0,00
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	1.139,12	1.139,12	284,78	284,78	284,78	284,78	854,34	4.860,88
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	29.477,07	0,00	0,00	29.477,07	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	677,07
339030:1669.3110-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	195.000,00	4.640,32	190.359,68	0,00	0,00	65.000,00	185.074,28	65.000,00	185.074,28	65.000,00	185.074,28	0,00	5.285,40
339032:1669.3110-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	429.755,00	0,00	429.755,00	0,00	0,00	0,00	429.755,00	125.240,00	429.755,00	125.240,00	429.755,00	0,00	0,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.745,92	5.900,00	25.714,80	13.931,12	0,00	0,00	0,00	13.931,12	0,00	8.665,84	0,00	8.665,84	5.265,28	0,00
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.098,84	48.714,80	8.900,00	48.913,64	0,00	0,00	18.460,00	43.528,52	0,00	25.068,52	0,00	24.092,63	19.435,89	5.385,12
339039:1669.3110-OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.770,00	0,00	7.770,00	0,00	0,00	0,00	5.885,84	0,00	5.885,84	0,00	5.885,84	0,00	1.884,16
[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2023121513] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ														
Pag: 3 / 4														

01/01/2023 A 30/11/2023

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
DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
449052:1500.0010-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	89.293,81	0,00	89.293,81	0,00	0,00	0,00	89.223,82	0,00	89.223,82	0,00	89.223,82	0,00	69,99	
449052:1669.3110-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.453,42	0,00	17.453,42	0,00	0,00	0,00	17.453,42	0,00	17.453,42	0,00	17.453,42	0,00	0,00	
Total da Ação (08.244 : 2036):	157.089,40	921.786,55	39.255,12	1.039.620,83	0,00	0,00	124.599,12	1.021.458,21	216.448,77	971.669,44	216.448,77	970.693,55	50.764,66	18.162,62	
Total da SubFunção (08.244):	447.009,81	973.786,55	150.608,06	1.270.188,30	0,00	0,00	125.406,84	1.098.815,23	224.524,77	1.048.218,74	224.524,77	1.047.242,85	51.572,38	171.373,07	
Ação: 08.243.0007 : 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ															
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	171.180,33	25.000,00	0,00	196.180,33	0,00	0,00	0,00	196.180,33	10.800,00	141.700,00	10.800,00	141.700,00	54.480,33	0,00	
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.747,90	5.000,00	0,00	6.747,90	0,00	0,00	0,00	6.679,06	0,00	6.679,06	0,00	6.679,06	0,00	68,84	
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.112,00	0,00	5.000,00	3.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,00	
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.224,00	0,00	14.000,00	2.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,00	
Total da Ação (08.243 : 2037):	201.764,23	30.000,00	19.000,00	212.764,23	0,00	0,00	0,00	202.859,39	10.800,00	148.379,06	10.800,00	148.379,06	54.480,33	9.904,84	
Ação: 08.243.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA															
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.622,40	0,00	0,00	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40	
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.622,40	0,00	0,00	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40	
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.622,40	0,00	0,00	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40	
Total da Ação (08.243 : 2038):	4.867,20	0,00	0,00	4.867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.867,20	
Total da SubFunção (08.243):	206.631,43	30.000,00	19.000,00	217.631,43	0,00	0,00	0,00	202.859,39	10.800,00	148.379,06	10.800,00	148.379,06	54.480,33	14.772,04	
Total da Função (08):	1.634.187,92	1.730.238,40	500.453,98	2.863.972,34	0,00	0,00	177.977,92	2.476.114,26	279.153,35	2.318.050,65	279.153,35	2.317.074,76	159.039,50	387.858,08	
Total da Unidade (28001):	1.634.187,92	1.730.238,40	500.453,98	2.863.972,34	0,00	0,00	177.977,92	2.476.114,26	279.153,35	2.318.050,65	279.153,35	2.317.074,76	159.039,50	387.858,08	
Total do Orgao (28000):	1.634.187,92	1.730.238,40	500.453,98	2.863.972,34	0,00	0,00	177.977,92	2.476.114,26	279.153,35	2.318.050,65	279.153,35	2.317.074,76	159.039,50	387.858,08	
Total Geral:	1.634.187,92	1.730.238,40	500.453,98	2.863.972,34	0,00	0,00	177.977,92	2.476.114,26	279.153,35	2.318.050,65	279.153,35	2.317.074,76	159.039,50	387.858,08	
Despesa Corrente:	1.458.709,13	1.189.675,56	352.708,06	2.295.676,63	0,00	0,00	177.977,92	1.947.948,46	279.153,35	1.789.884,85	279.153,35	1.788.908,96	159.039,50	347.728,17	
RESUMO Despesa Capital:	175.478,79	540.562,84	147.745,92	568.295,71	0,00	0,00	0,00	528.165,80	0,00	528.165,80	0,00	528.165,80	0,00	40.129,91	
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

Novembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	ALT	11010001	49.647,18
# ALTERACAO DE EMPENHO NESTA DATA					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	ALT	11010002	40.000,00
# REFORCO DE EMOENHO NESTA DATA					
Empenhos do dia: 2				Soma do dia 01/11/2023:	89.647,18
03987266201 - THAIS CAMBRAIA MOREIRA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	11060001	284,78
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, THAIS CAMBRAIA MOREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 06 À 08/11/2023, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP "SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA", CONFORME PORTARIA DE Nº 03/11/2023/002-GAB/PMA.					
51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	11060002	450,34
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 06 À 08/11/2023, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP "SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA", CONFORME PORTARIA DE Nº 03/11/2023/002-GAB/PMA.					
04800422256 - JUCYMARA PIRES DOS SANTOS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	11060003	284,78
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VISITADORA DO PROGRAMA FELIZ, JUCYMARA PIRES DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 06 À 08/11/2023, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP "SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA", CONFORME PORTARIA DE Nº 03/11/2023/002-GAB/PMA.					
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	11060004	599,32
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 06 À 08/11/2023, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP "SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA", CONFORME PORTARIA DE Nº 03/11/2023/002-GAB/PMA.					
30362601291 - MAX ABREU LOPES	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	11060005	284,78
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO GOVERNO FEDERAL, MAX ABREU LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 06 À 08/11/2023, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP "SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA", CONFORME PORTARIA DE Nº 03/11/2023/002-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 5				Soma do dia 06/11/2023:	1.904,00
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	10904	102036 : 339030 : 1669.3110	ORD	11090001	45.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 001/2023.					
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	10904	102036 : 339030 : 1669.3110	ORD	11090002	20.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 001/2023.					
Empenhos do dia: 2				Soma do dia 09/11/2023:	65.000,00
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	11140001	450,34
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 14/11 À 16/11/2023, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE MISOGINIA, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA ESTADUAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/11/2023/002-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1				Soma do dia 14/11/2023:	450,34
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	ORD	11210001	18.460,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DA EMPRESA NEW PRINT COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, PARA ESTA SECRETARIA.					
Empenhos do dia: 1				Soma do dia 21/11/2023:	18.460,00
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	11220001	284,78
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 22/11 À 24/11/2023, PARA ACOMPANHAR O IDOSO BENEDITO CORREIA FERREIRA - 80 ANOS, PARA SER ACOLHIDO POR DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO ABRIGO SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE MACAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/11/2023/001-GAB/PMA.					
03987266201 - THAIS CAMBRAIA MOREIRA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	11220002	284,78
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL, THAIS CAMBRAIA MOREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 22/11 À 24/11/2023, PARA ACOMPANHAR O IDOSO BENEDITO CORREIA FERREIRA - 80 ANOS, PARA SER ACOLHIDO POR DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO ABRIGO SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE MACAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/11/2023/001-GAB/PMA.					
51597993204 - TULIA JULIEE MALCHER PIMENTEL	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	11220003	284,78
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PSICOLOGA, TULIA JULIEE MALCHER PIMENTEL , PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 22/11 À 24/11/2023, PARA ACOMPANHAR O IDOSO BENEDITO CORREIA FERREIRA - 80 ANOS, PARA SER ACOLHIDO POR DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO ABRIGO					
[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2023121513] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					Pag: 1 / 2



RELAÇÃO DE EMPENHO Novembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	------	---------	-------

SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE MACAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/11/2023/001-GAB/PMA.

Empenhos do dia: 3	Soma do dia 22/11/2023:	854,34
--------------------	-------------------------	--------

58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO 10904 102032 : 339014 : 1660.0000 ORD 11280001 807,72

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DINÁ GONÇALVES DE ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL - DF, NO PERÍODO DE 04/12 À 08/12/2023, PARA PARTICIPAR DA 13ª CONFERÊNCIA NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/11/2023/002-GAB/PMA.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 28/11/2023:	807,72
--------------------	-------------------------	--------

99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA 10904 102036 : 339014 : 1660.0000 ORD 11290001 284,78

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 29/11 À 01/12/2023, PARA RECEBIMENTO DE KIT ALIMENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO, PARA AUXILIAR AS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELA SITUAÇÃO DA ESTIAGEM, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/11/2023/001-GAB/PMA.

46665137287 - JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA 10904 102036 : 339014 : 1660.0000 ORD 11290002 284,78

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O AGENTE DE PORTARIA, JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 29/11 À 01/12/2023, PARA RECEBIMENTO DE KIT ALIMENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO, PARA AUXILIAR AS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELA SITUAÇÃO DA ESTIAGEM, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/11/2023/001-GAB/PMA.

30362601291 - MAX ABREU LOPES 10904 102036 : 339014 : 1660.0000 ORD 11290003 284,78

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, MAX ABREU LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 29/11 À 01/12/2023, PARA RECEBIMENTO DE KIT ALIMENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO, PARA AUXILIAR AS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELA SITUAÇÃO DA ESTIAGEM, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/11/2023/001-GAB/PMA.

Empenhos do dia: 3	Soma do dia 29/11/2023:	854,34
--------------------	-------------------------	--------

Qtd. Empenho:	18
Total Geral:	177.977,92

LILIANE DA SILVA DIAS PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11060001] Novembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: THAIS CAMBRAIA MOREIRA
Endereco: TV OSVALDO CRUZ Compl:
CNPJ/CPF: 03987266201 NIT/PIS/PASEP: 23840554345 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇOES DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Programa Trabalho: 102036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Natureza Despesa: 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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, THAIS CAMBRAIA MOREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 06 À 08/11/2023, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP "SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA", CONFORME PORTARIA DE Nº 03/11/2023/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	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: 06/11/2023	Data: 06/11/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11060002] Novembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 06 À 08/11/2023, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP "SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA", CONFORME PORTARIA DE Nº 03/11/2023/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	2,0000	225,1700	450,34

///QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS/// 450,34

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 06/11/2023	Data: 06/11/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11060003] Novembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: JUCYMARA PIRES DOS SANTOS
Endereço: GUARANY **Compl:**
CNPJ/CPF: 04800422256 **NIT/PIS/PASEP:** 16323743419 **Cidade:** Amapá **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Ação: 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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VISITADORA DO PROGRAMA FELIZ, JUCYMARA PIRES DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 06 À 08/11/2023, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP "SERVIÇO DE ACOLOHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLEDORA", CONFORME PORTARIA DE Nº 03/11/2023/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	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: 06/11/2023	Data: 06/11/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11060004] Novembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇOES DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Ação: 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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 06 À 08/11/2023, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP "SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA", CONFORME PORTARIA DE Nº 03/11/2023/002-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 06/11/2023	Data: 06/11/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11060005] Novembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO GOVERNO FEDERAL, MAX ABREU LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 06 À 08/11/2023, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP "SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA", CONFORME PORTARIA DE Nº 03/11/2023/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	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: 06/11/2023	Data: 06/11/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11090001] Novembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: W DA R CIRQUEIRA
Endereço: COQUEIRO **Compl:**
CNPJ/CPF: 20488504000100 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Macapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Programa Trabalho: 102036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso: 1669.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.
Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

LICITAÇÃO: 019 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 059891160001/19
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA	

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 001/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIESEL S-10	LITR	2100,8400	7,1400	15.000,00
2	GASOLINA COMUM	LITR	5119,4539	5,8600	30.000,00

///QUARENTA E CINCO MIL REAIS/// 45.000,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/11/2023	Data: 09/11/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11090002] Novembro / 2023

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
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇOES DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Programa Trabalho: 102036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso: 1669.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.
Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

LICITAÇÃO: 019 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 059891160001/19
CONTRATO: 009/2021 / 2021 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 059891160001/19

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 001/2023.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/11/2023 Data: 09/11/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11140001] Novembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 14/11 À 16/11/2023, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE MISOGINIA, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA ESTADUAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/11/2023/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	2,0000	225,1700	450,34

///QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS/// 450,34

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 14/11/2023 **Data:** 14/11/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11210001] Novembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: NEW PRINT MIDIA LTDA
Endereco: Avenida Doutor Diogenes Silva **Compl:** Andar Terreo
CNPJ/CPF: 29276575000113 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Macapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Programa Trabalho: 102036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 70 - CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

LICITAÇÃO: 005 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 19724498000147
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA	

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DA EMPRESA NEW PRINT COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, PARA ESTA SECRETARIA.
.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CAMISA 3 POLO 100% ALGODÃO	UNID	200,0000	45,0000	9.000,00
2	BANNER 3 LONA VINIL 3,10 X 1,50	UNID	20,0000	310,0000	6.200,00
3	BANNER 4 LONA VINIL 2,80 X 0,90	UNID	20,0000	163,0000	3.260,00

///DEZOITO MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS/// 18.460,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/11/2023	Data: 21/11/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11220001] Novembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: RICARDO PANTALEÃO DA SILVA
Endereço: 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
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇOES DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0036 - TESOURO

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 22/11 À 24/11/2023, PARA ACOMPANHAR O IDOSO BENEDITO CORREIA FERREIRA - 80 ANOS, PARA SER ACOLHIDO POR DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO ABRIGO SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE MACAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/11/2023/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	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: 22/11/2023 **Data:** 22/11/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11220002] Novembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: THAIS CAMBRAIA MOREIRA
Endereço: TV OSVALDO CRUZ **Compl:**
CNPJ/CPF: 03987266201 **NIT/PIS/PASEP:** 23840554345 **Cidade:** Amapá **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇOES DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Ação: 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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL, THAIS CAMBRAIA MOREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 22/11 À 24/11/2023, PARA ACOMPANHAR O IDOSO BENEDITO CORREIA FERREIRA - 80 ANOS, PARA SER ACOLHIDO POR DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO ABRIGO SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE MACAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/11/2023/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	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: 22/11/2023 **Data:** 22/11/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11220003] Novembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: TULIA JULIEE MALCHER PIMENTEL
Endereco: RAIMUNDO CAXIAS DE SOUZA **Compl:**
CNPJ/CPF: 51597993204 **NIT/PIS/PASEP:** 12614286038 **Cidade:** Macapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PSICOLOGA, TULIA JULIEE MALCHER PIMENTEL , PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 22/11 À 24/11/2023, PARA ACOMPANHAR O IDOSO BENEDITO CORREIA FERREIRA - 80 ANOS, PARA SER ACOLHIDO POR DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO ABRIGO SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE MACAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/11/2023/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	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: 22/11/2023 **Data:** 22/11/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11280001] Novembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇOES DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Ação: 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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DINÁ GONÇALVES DE ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL - DF, NO PERÍODO DE 04/12 À 08/12/2023, PARA PARTICIPAR DA 13ª CONFERÊNCIA NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/11/2023/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	201,9300	807,72

///OITOCENTOS E SETE REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS/// 807,72

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 28/11/2023	Data: 28/11/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11290001] Novembro / 2023

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

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇOES DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Programa Trabalho: 102036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Natureza Despesa: 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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 29/11 À 01/12/2023, PARA RECEBIMENTO DE KIT ALIMENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO, PARA AUXILIAR AS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELA SITUAÇÃO DA ESTIAGEM, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/11/2023/001-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: 29/11/2023	Data: 29/11/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11290002] Novembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA
Endereco: SERGIO PEREIRA COLARES Compl:
CNPJ/CPF: 46665137287 NIT/PIS/PASEP: 17052257457 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇOES DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Programa Trabalho: 102036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Natureza Despesa: 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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O AGENTE DE PORTARIA, JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 29/11 À 01/12/2023, PARA RECEBIMENTO DE KIT ALIMENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO, PARA AUXILIAR AS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELA SITUAÇÃO DA ESTIAGEM, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/11/2023/001-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: 29/11/2023 Data: 29/11/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11290003] Novembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇOES DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Programa Trabalho: 102036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Natureza Despesa: 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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, MAX ABREU LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 29/11 À 01/12/2023, PARA RECEBIMENTO DE KIT ALIMENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO, PARA AUXILIAR AS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELA SITUAÇÃO DA ESTIAGEM, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/11/2023/001-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: 29/11/2023	Data: 29/11/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Novembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 27/10/2023/003-GAB/PMA.	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	11090001	10300001	284,78
30362601291 - MAX ABREU LOPES LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 18/10/2023/003-GAB/PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	11090002	10200002	284,78
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 09/11/2023:		569,56
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME LIQUIDADO NESTA DATA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO DAS FAMÍLIAS CARENTES. NF: 000001886 001	10904	102036 : 339032 : 1669.3110	11100001	10270001	125.240,00
51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 03/11/2023/002-GAB/PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	11100002	11060002	450,34
04800422256 - JUCYMARA PIRES DOS SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 03/11/2023/002-GAB/PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	11100003	11060003	284,78
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 03/11/2023/002-GAB/PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	11100004	11060004	599,32
30362601291 - MAX ABREU LOPES LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 03/11/2023/002-GAB/PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	11100005	11060005	284,78
03987266201 - THAIS CAMBRAIA MOREIRA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 03/11/2023/002-GAB/PMA.	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	11100006	11060001	284,78
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 10/11/2023:		127.144,00
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 001/2023. NF: 1378 01	10904	102036 : 339030 : 1669.3110	11140001	11090001	45.000,00
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 001/2023. NF: 23 01	10904	102036 : 339030 : 1669.3110	11140002	11090002	20.000,00
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 14/11/2023:		65.000,00
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 13/11/2023/002-GAB/PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	11170001	11140001	450,34
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 17/11/2023:		450,34
06.146.563/0001-79 - M. L. T. COSTA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 017/2022-CPL/PMA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE URGÊNCIA. NF: 698 NFS-e	10904	102034 : 339032 : 1669.0000	11280001	10260001	8.076,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 28/11/2023:		8.076,00
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. ASSIST. PROCAD-SUA REF. 11/2023.	10904	102030 : 319004 : 1660.0000	11300001	09010002	3.000,00
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. ASSIST. CRIANÇA FELIZ REF. 11/2023.	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	11300002	01020004	10.800,00
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. CRAS REF. 11/2023.	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	11300003	01020003	25.923,99
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. ASSIST.TESOURO REF. 11/2023.	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	11300004	01020001	32.189,46
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. CONSELHO TUTELAR REF. 11/2023.	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	11300005	01020002	6.000,00
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 30/11/2023:		77.913,45

Qtd. Liquidação:	17
Total Geral:	279.153,35

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Novembro / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	11090001	11090001	10300001	284,78
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 27/10/2023/003-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 30/10 À 01/11/2023, PARA CONDUZIR A SENHORA LEXCIANE DE JESUS SOUZA, PARA AVALIAÇÃO PERICIAL DE SEU FILHO PARA BPC, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/10/2023/003-GAB/PMA.						
30362601291 - MAX ABREU LOPES	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	11090002	11090002	10200002	284,78
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 18/10/2023/003-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, MAX ABREU LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 19/10 À 21/10/2023, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO JUNTO A SIMS, A SER CUSTEADO COM RECURSO DO TESOURO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/10/2023/003-GAB/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 09/11/2023:			569,56
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS	10904	102036 : 339032 : 1669.3110	11100001	11100001	10270001	125.240,00
# PAGO NESTA DATA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO DAS FAMÍLIAS CARENTES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO DAS FAMÍLIAS CARENTES.						
51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	11100002	11100002	11060002	450,34
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 03/11/2023/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 06 À 08/11/2023, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP "SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA", CONFORME PORTARIA DE Nº 03/11/2023/002-GAB/PMA.						
04800422256 - JUCYMARA PIRES DOS SANTOS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	11100003	11100003	11060003	284,78
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 03/11/2023/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VISITADORA DO PROGRAMA FELIZ, JUCYMARA PIRES DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 06 À 08/11/2023, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP "SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA", CONFORME PORTARIA DE Nº 03/11/2023/002-GAB/PMA.						
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	11100004	11100004	11060004	599,32
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 03/11/2023/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 06 À 08/11/2023, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP "SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA", CONFORME PORTARIA DE Nº 03/11/2023/002-GAB/PMA.						
30362601291 - MAX ABREU LOPES	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	11100005	11100005	11060005	284,78
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 03/11/2023/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO GOVERNO FEDERAL, MAX ABREU LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 06 À 08/11/2023, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP "SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA", CONFORME PORTARIA DE Nº 03/11/2023/002-GAB/PMA.						
03987266201 - THAIS CAMBRAIA MOREIRA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	11100006	11100006	11060001	284,78
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 03/11/2023/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, THAIS CAMBRAIA MOREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 06 À 08/11/2023, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP "SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA", CONFORME PORTARIA DE Nº 03/11/2023/002-GAB/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 10/11/2023:			127.144,00
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	10904	102036 : 339030 : 1669.3110	11140001	11140001	11090001	45.000,00
# PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 001/2023.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 001/2023.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	10904	102036 : 339030 : 1669.3110	11140002	11140002	11090002	20.000,00
# PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 001/2023.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 001/2023.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 14/11/2023:			65.000,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Novembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	11170001	11170001	11140001	450,34

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 13/11/2023/002-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 14/11 À 16/11/2023, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE MISOGÍNIA, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA ESTADUAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/11/2023/002-GAB/PMA.

Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 17/11/2023:	450,34
-------------------------------	-------------------------	--------

06.146.563/0001-79 - M. L. T. COSTA - EPP	10904	102034 : 339032 : 1669.0000	11280001	11280001	10260001	8.076,00
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 017/2022-CPL/PMA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE URGÊNCIA.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 017/2022-CPL/PMA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE URGÊNCIA.

Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 28/11/2023:	8.076,00
-------------------------------	-------------------------	----------

19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	11300001	11300004	01020001	32.189,46
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

Pagamento nesta data

(FUNDO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO FMAS 2023.

19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	11300002	11300005	01020002	6.000,00
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

Pagamento nesta data

CONSELHO TUTELAR) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR 2023.

19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	11300003	11300003	01020003	25.923,99
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

Pagamento nesta data

(CRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO CRAS 2023.

19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	11300004	11300002	01020004	10.800,00
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

Pagamento nesta data

(CRIANÇA FELIZ) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ 2023.

19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102030 : 319004 : 1660.0000	11300005	11300001	09010002	3.000,00
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

Pagamento nesta data

(PROCAD SUAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO PROCAR SUAS 2023

Total de Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 30/11/2023:	77.913,45
-------------------------------	-------------------------	-----------

Qtd. Pagamento:	17
Total Geral:	279.153,35

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Novembro / 2023

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL				
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	10904	11280001	1001071	237,52
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	10904	11280002	1001071	290,58
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS				
96456787220-VALCIDETE FERREIRA DA SILVA	10904	11280003	1001071	397,21
Soma do dia 28/11/2023:				925,31
Total de Despesas:				925,31
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				925,31

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA