



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICIPIO DE AMAPA

BALANCETE MENSAL NOVEMBRO /2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ





INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	137.066,39	1.022.939,59	Despesa Orçamentária (II)	179.896,16	2.858.930,26
Receita Corrente	137.066,39	922.939,59	Despesa Corrente	179.896,16	2.280.930,26
Ordinária	0,14	561,54	Ordinária	68.541,61	866.150,91
Vinculada	137.066,25	922.378,05	Vinculada	111.354,55	1.414.779,35
Receita de Capital	0,00	100.000,00	Despesa de Capital	0,00	578.000,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	578.000,00
Vinculada	0,00	100.000,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	90.421,52	1.146.898,59	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	10.787,02	103.678,67	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	1.554,37	20.089,84
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	4.550,56
Depósitos Restituíveis	10.787,02	103.678,67	Depósitos Restituíveis	1.554,37	15.539,28
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)	238.274,93	2.273.516,85	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	181.450,53	2.879.020,10
Saldo Anterior (IX)	305.398,60	967.726,25	Saldo Atual (X)	362.223,00	362.223,00
TOTAL (XI) = (VII+IX)	543.673,53	3.241.243,10	TOTAL (XII) = (VIII+X)	543.673,53	3.241.243,10
LOA 2024 (XIII)					275.100,61
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS					
	Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença	
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	6.500.000,00	0,00	31.000,00	6.469.000,00	
Suplementares	6.500.000,00	0,00	31.000,00	6.469.000,00	
Anulação	0,00	0,00	31.000,00	0,00	
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)		526.139,95	1.779.865,47		
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00	526.139,95	1.810.865,47	0,00	

LILIANE DA SILVA DIAS

CARLOS SAMPAIO
DUARTE:16361393
291

Assinado de forma digital
por CARLOS SAMPAIO
DUARTE:16361393291
Dados: 2024.12.17
11:27:22 -03'00'

PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:5488808520
08520

Assinado de forma digital
por PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:5488808520
Dados: 2024.12.17
09:48:36 -03'00'



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.09 : BANCO C/ VINCULADA ? FUNDOS ESPECIAIS						
2001187 : BB 9005-0 EMENDA FMAS-CNV.CB SEMAS INVESTIMENTOS	001 : 9005	1669.321	101.965,02	620,59	0,00	102.585,61
2001188 : BB 9006-9 EMENDA FMAS-COV T SEMAS CUSTEIOS TERAPIA	001 : 9006	1669.321	119.419,20	576,77	42.000,00	77.995,97
2001189 : BB 9007-7 EMENDA FMAS-COV T E M SEMAS - CUSTEIOS BENEFICIOS	001 : 9007	1669.321	1.592,49	9,69	0,00	1.602,18
Soma:			222.976,71	1.207,05	42.000,00	182.183,76
1.1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS						
1001032 : 13.947-5- FMAS	001 : 13947	1660.000	2.268,49	127.287,15	0,00	129.555,64
1001038 : 14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	001 : 14733	1660.000	7.300,12	8.178,50	8.276,54	7.202,08
1001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO	001 : 14738	1660.000	5.612,27	31,99	900,68	4.743,58
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	1660.000	37,19	0,22	0,00	37,41
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FMAS	001 : 5138	1500.000	0,00	101.001,95	101.001,95	0,00
1001121 : BB-8246 -5 FMAS REC PROPRIOS	001 : 8246	1500.000	21,72	0,14	0,00	21,86
2001102 : CONTRAPARTIDA FMAS	001 : 99999	1660.000	0,00	8.726,05	8.726,05	0,00
2001106 : 16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA CRIANÇA FELIZ	001 : 16085	1660.000	30.973,44	145,44	29.064,77	2.054,11
2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA	001 : 16030	1660.000	486,00	3,14	0,00	489,14
2001118 : BB 16.498-4 AÇÕES COVID SUAS PORT 369	001 : 16498	1660.000	858,95	5,12	0,00	864,07
2001121 : BB 16.765-7 AÇÕES COVID SUAS SIGTV	001 : 16765	1660.000	18,85	0,11	0,00	18,96
2001136 : BB 18.623-6 SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	001 : 18623	1660.000	160,42	0,96	0,00	161,38
2001137 : BB 18.602-3 SIGTV ESTRUTURAÇÃO SERV. SUAS - CUSTEIO 2021	001 : 18602	1660.000	212,77	1,27	0,00	214,04
2001138 : BB 18.785-2 - AUXILIO BRASIL	001 : 18785	1660.000	576,73	3,43	0,00	580,16
2001149 : BB 19.184-1 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19184	1660.000	166,09	0,99	0,00	167,08
2001150 : BB 19.186-8 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19186	1660.000	286,98	1,71	0,00	288,69
2001151 : BB 19.188-4 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19188	1660.000	62,77	0,38	0,00	63,15
2001170 : BB 20.090-5 PROCAD-SUAS	001 : 20090	1660.000	0,05	0,00	0,00	0,05
2001172 : BB 20.649-0 SIGTV CUSTEIO 2023	001 : 20649	1669.311	392,58	2,34	0,00	394,92
2001177 : BB 20.726-8 SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886	001 : 20726	1669.311	32.986,47	196,45	0,00	33.182,92
Soma:			82.421,89	245.587,34	147.969,99	180.039,24
Total:			305.398,60	246.794,39	189.969,99	362.223,00

CARLOS SAMPAIO
DUARTE:16361393
291

Assinado de forma digital
por CARLOS SAMPAIO
DUARTE:16361393291
Dados: 2024.12.17 11:28:04
-03'00'

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:548888
08520

Assinado de forma digital por
PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:54888808520
Dados: 2024.12.17 09:48:59
-03'00'



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.09 : BANCO C/ VINCULADA ? FUNDOS ESPECIAIS						
2001187 : BB 9005-0 EMENDA FMAS-CNV.CB SEMAS INVESTIMENTOS	001 : 9005	1669.321	101.965,02	620,59	0,00	102.585,61
2001188 : BB 9006-9 EMENDA FMAS-COV T SEMAS CUSTEIOS TERAPIA	001 : 9006	1669.321	119.419,20	576,77	42.000,00	77.995,97
2001189 : BB 9007-7 EMENDA FMAS-COV T E M SEMAS - CUSTEIOS BENEFICIOS	001 : 9007	1669.321	1.592,49	9,69	0,00	1.602,18
Soma:			222.976,71	1.207,05	42.000,00	182.183,76
1.1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS						
1001032 : 13.947-5- FMAS	001 : 13947	1660.000	2.268,49	127.287,15	0,00	129.555,64
1001038 : 14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	001 : 14733	1660.000	7.300,12	8.178,50	8.276,54	7.202,08
1001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO	001 : 14738	1660.000	5.612,27	31,99	900,68	4.743,58
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	1660.000	37,19	0,22	0,00	37,41
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FMAS	001 : 5138	1500.000	0,00	101.001,95	101.001,95	0,00
1001121 : BB-8246 -5 FMAS REC PROPRIOS	001 : 8246	1500.000	21,72	0,14	0,00	21,86
2001102 : CONTRAPARTIDA FMAS	001 : 99999	1660.000	0,00	8.726,05	8.726,05	0,00
2001106 : 16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA CRIANÇA FELIZ	001 : 16085	1660.000	30.973,44	145,44	29.064,77	2.054,11
2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA	001 : 16030	1660.000	486,00	3,14	0,00	489,14
2001118 : BB 16.498-4 AÇÕES COVID SUAS PORT 369	001 : 16498	1660.000	858,95	5,12	0,00	864,07
2001121 : BB 16.765-7 AÇÕES COVID SUAS SIGTV	001 : 16765	1660.000	18,85	0,11	0,00	18,96
2001136 : BB 18.623-6 SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	001 : 18623	1660.000	160,42	0,96	0,00	161,38
2001137 : BB 18.602-3 SIGTV ESTRUTURAÇÃO SERV. SUAS - CUSTEIO 2021	001 : 18602	1660.000	212,77	1,27	0,00	214,04
2001138 : BB 18.785-2 - AUXILIO BRASIL	001 : 18785	1660.000	576,73	3,43	0,00	580,16
2001149 : BB 19.184-1 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19184	1660.000	166,09	0,99	0,00	167,08
2001150 : BB 19.186-8 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19186	1660.000	286,98	1,71	0,00	288,69
2001151 : BB 19.188-4 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19188	1660.000	62,77	0,38	0,00	63,15
2001170 : BB 20.090-5 PROCAD-SUAS	001 : 20090	1660.000	0,05	0,00	0,00	0,05
2001172 : BB 20.649-0 SIGTV CUSTEIO 2023	001 : 20649	1669.311	392,58	2,34	0,00	394,92
2001177 : BB 20.726-8 SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886	001 : 20726	1669.311	32.986,47	196,45	0,00	33.182,92
Soma:			82.421,89	245.587,34	147.969,99	180.039,24
Total:			305.398,60	246.794,39	189.969,99	362.223,00

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE
OLIVEIRA-54888808
520

Assinado de forma digital por
PAULO JORGE DE
OLIVEIRA-54888808520
Dados: 2024.12.17 09:49:21
-03'00"



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	101.965,02				77.895,127159		
29/11/2024	SALDO ATUAL	102.585,61				77.895,127159		77.895,127159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.965,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	620,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	620,59
SALDO ATUAL =	102.585,61

Valor da Cota

31/10/2024	1,309003886
29/11/2024	1,316970780

Rentabilidade

Do mês	0,6086
No ano	7,3846
Últimos 12 meses	8,1359

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 0098



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 9005-0 FMAS-CNV/CB SEMAS-SEAS
Período do extrato 01/11/2024 até 30/11/2024

Lançamentos			
Dt.	Dt.		
movimento	balancete	Histórico	Documento Valor R\$ Saldo
01/08/2024		Saldo Anterior	0,00 C
30/11/2024		SALDO	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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 0098



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3575-0
Conta 9006-9 FMAS-COV T O SEMSA/SEAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	119.419,20			91.229,06201		
12/11/2024	RESGATE	42.000,00			32.005,292249	1.312282971	59.223,769952
	Aplicação 01/08/2024	42.000,00			32.005,292249		
29/11/2024	SALDO ATUAL	77.995,97			59.223,769952		59.223,769952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.419,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	42.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	576,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	576,77
SALDO ATUAL =	77.995,97

Valor da Cota

31/10/2024	1,309003886
29/11/2024	1,316970730

Rentabilidade

No mês	0,6086
No ano	7,3846
Últimos 12 meses	8,1359

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvидoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 9006-9 FMAS-COV T O SEMSA-SEAS
Período do extrato 01/11/2024 até 30/11/2024

Lançamentos					
Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento
movimento	balancete				
17/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior	
12/11/2024		3575	99015	470 Transferência enviada	556.123.000.023.130
				12/11 11:07 BECKMANN SILVA LTDA	42.000,00 D
12/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987
				BB RF Simples Solidez Autom	42.000,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
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 0098



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3575-0
Conta 9007-7 FMAS-COV E M SEMSA/SEAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.592,49			1.216,564001		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.602,18			1.216,564001		1.216,564001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.592,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,69
SALDO ATUAL =	1.602,18

Valor da Cota

31/10/2024	1,309003886
29/11/2024	1,316970780

Rentabilidade

No mês	0,6086
No ano	7,3846
Últimos 12 meses	8,1359

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0098



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 9007-7 FMAS-COV E M SEMSA-SEAS
Período do extrato 01/11/2024 até 30/11/2024

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
06/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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 0098



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	2.268,49				1.732,990173		
04/11/2024	APLICAÇÃO	63.402,24				48.405,484913	1.309815202	50.138,475086
21/11/2024	APLICAÇÃO	63.402,24				48.235,495249	1,314431202	98.373,970335
29/11/2024	SALDO ATUAL	129.555,64				98.373,970335		98.373,970335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.268,49
APLICAÇÕES (+)	126.804,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	482,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	482,67
SALDO ATUAL =	129.555,64

Valor da Cota

31/10/2024	1,309003886
29/11/2024	1,316970730

Rentabilidade

No mês	0,6086
No ano	7,3846
Últimos 12 meses	8,1359

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

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/11/2024 até 30/11/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balance	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO AMAPA	202.411.010.027.349	27.947,76 C	
04/11/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO AMAPA	202.411.010.027.350	21.272,70 C	
04/11/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO AMAPA	202.411.010.027.361	14.181,78 C	
04/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	63.402,24 D	0,00 C
21/11/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO AMAPA	202.411.190.012.499	27.947,76 C	
21/11/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO AMAPA	202.411.190.012.500	14.181,78 C	
21/11/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO AMAPA	202.411.190.012.501	21.272,70 C	
21/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	63.402,24 D	0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0098



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14733-8-AMAPABL GBF FNAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	7.300,12				5.598,055858		
14/11/2024	APLICAÇÃO	8.117,63				6.205,784597	1.308074728	11.803.840455
19/11/2024	RESGATE	2.607,66				1.992,248685	1,308902859	9.811,591770
	Aplicação 14/10/2024	2.607,66				1.992,248685		
29/11/2024	RESGATE	5.668,88				4.321,412853	1,311811714	5.490,178917
	Aplicação 14/10/2024	4.730,14				3.605,807173		
	Aplicação 14/11/2024	938,74				715,605680		
29/11/2024	SALDO ATUAL	7.202,08				5.490,178917		5.490,178917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 7.300,12
APLICAÇÕES (+) 8.117,63
RESGATES (-) 8.276,54
RENDIMENTO BRUTO (+) 60,87
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 60,87
SALDO ATUAL = 7.202,08

Valor da Cota

31/10/2024 1,304045549
29/11/2024 1,311811714

Rentabilidade

No mês 0,5955
No ano 7,2747
Últimos 12 meses 8,0107

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Período do extrato 01/11/2024 até 30/11/2024

Lançamentos							
Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balance						
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/11/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.115.284.000.002	8.117,63 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.117,63 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.103.971	427,17 D	
				19/11 11:21 RICARDO PANTALEAO SILVA			
19/11/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.176	427,17 D	
				19/11 11:24 DINA GONCALVES DE ARAUJO			
19/11/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.212	427,17 D	
				19/11 11:22 LUCIMARA COSTA			
19/11/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.019.950	427,17 D	
				19/11 11:21 ADYNARA SANTOS GONCALVES			
19/11/2024		3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.007.238	898,98 D	
				19/11 11:23 LILIANE DA SILVA DIAS			
19/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.607,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/11/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.668,88 D	
				29/11 10:59 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
29/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.668,88 C	0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA MAO FOI MOVIMENTADA ***

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 0098



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 3985-3
Conta 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	5.612,27				4.303,734070		
22/11/2024	RESGATE	900,68				687,680955	1,309735269	3,616,053115
	Aplicação 29/08/2024	815,81				622,881048		
	Aplicação 31/10/2024	84,87				64,799907		
29/11/2024	SALDO ATUAL	4.743,58				3,616,053115		3,616,053115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.612,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	900,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,99
SALDO ATUAL =	4.743,58

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Período do extrato 01/11/2024 até 30/11/2024

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete						
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/11/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.007	900,68 D	
				22/11 15:53 SHIRLENE CHAGAS SILVEIRA			
22/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	900,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvидoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0098



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 3985-3
Conta 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPJ	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	37,19				28,520514		
29/11/2024	SALDO ATUAL	37,41				28,520514		28,520514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	37,41

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0098



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/11/2024 até 30/11/2024

Lançamentos			
Dt.	Dt.		
movimento	balancete	Histórico	Documento Valor R\$ Saldo
04/06/2024		Saldo Anterior	0,00 C
30/11/2024		SALDO	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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 0098



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	21,72			4,350781		
29/11/2024	SALDO ATUAL	21,86			4,350781		4,350781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 21,72
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,14
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,14
SALDO ATUAL = 21,86

Valor da Cota

31/10/2024 4,991466916
29/11/2024 5,023686689

Rentabilidade

No mês 0,6454
No ano 7,9420
Últimos 12 meses 8,7425

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0938



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8246-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Período do extrato 01/11/2024 até 30/11/2024

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete				
27/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16085-7 AMAPACRIANCA FELIZ
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	30.973,44				23.751,809386		
18/11/2024	RESGATE	15.000,00				11.463,589757	1.308490649	12.288,219629
	Aplicação 14/10/2024	1.551,71				1.185,879828		
	Aplicação 31/10/2024	13.448,29				10.277,709929		
19/11/2024	RESGATE	427,17				326,357298	1.308902859	11.961,862331
	Aplicação 31/10/2024	427,17				326,357298		
29/11/2024	RESGATE	13.637,60				10.396,004133	1.311811714	1.565,858198
	Aplicação 31/10/2024	13.637,60				10.396,004133		
29/11/2024	SALDO ATUAL	2.054,11				1.565,858198		1.565,858198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.973,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.064,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,44
SALDO ATUAL =	2.054,11

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16085-7 AMAPACRIANCA FELIZ
Período do extrato 01/11/2024 até 30/11/2024

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete						
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
14/11/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	15.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	15.000,00 D	0.00 C
				033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA			
18/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	15.000,00 D	
				033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA			
18/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.000,00 C	0.00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.020.267	427,17 D	
				19/11 11:27 JOAO LEITE PIRES			
19/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	427,17 C	0.00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/11/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	13.637,60 D	
				29/11 10:58 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
29/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.637,60 C	0.00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA MAO FOI MOVIMENTADA ***

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 0098

Ciente

Agência3985-3

Conta16030-X-AMAPABPC ESCOLA

Mês/ano referênciaNOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	486,00			97,366680		
29/11/2024	SALDO ATUAL	489,14			97,366680		97,366680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	486,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,14
SALDO ATUAL =	489,14

Valor da Cota

31/10/2024	4,991466916
29/11/2024	5,023686689

Rentabilidade

No mês	0,6454
No ano	7,9420
Últimos 12 meses	8,7425

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0098



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16030-X AMAPABPC ESCOLA
Período do extrato 01/11/2024 até 30/11/2024

Lançamentos				
Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
	movimento	balancete		Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior		0,00 C
30/11/2024		SALDO		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	858,95			658,684142		
29/11/2024	SALDO ATUAL	864,07			658,684142		658,684142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	858,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,12
SALDO ATUAL =	864,07

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0098



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16498-4 AMAPACOVIDEPI
Período do extrato 01/11/2024 até 30/11/2024

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento	balancete		
10/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16785-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	18,85			14,454383		
29/11/2024	SALDO ATUAL	18,96			14,454383		14,454383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	18,96

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

ño mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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 0098



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16765-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS
Período do extrato 01/11/2024 até 30/11/2024

Lançamentos			
Dt.	Dt.	Histórico	Documento
movimento	balancete		
17/09/2024		Saldo Anterior	
30/11/2024		SALDO	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	160,42			123,018283		
29/11/2024	SALDO ATUAL	161,38			123,018283		123,018283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	161,38

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18623-6 AMAPASIGTV ESTR3
Período do extrato 01/11/2024 até 30/11/2024

Lançamentos			
Dt.	Dt.		
movimento	balancete	Histórico	Documento
10/09/2024		Saldo Anterior	Valor R\$
30/11/2024		SALDO	Saldo
			0,00 C
			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
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 0098



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	212,77			163,164966		
29/11/2024	SALDO ATUAL	214,04			163,164966		163,164966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	214,04

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0998



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3

Conta corrente 18602-3 AMAPASIGTV G32021

Período do extrato

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
10/09/2024		Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
30/11/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvridoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18785-2 AMAPABL IGD-PAB
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	576,73			442,258452		
29/11/2024	SALDO ATUAL	580,16			442,258452		442,258452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	576,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,43
SALDO ATUAL =	580,16

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18785-2 AMAPABL IGD-PAB
Período do extrato 01/11/2024 até 30/11/2024

Lançamentos			
Dt.	Dt.	Histórico	Documento
movimento	balancete		Valor R\$
15/03/2023		Saldo Anterior	0,00 C
30/11/2024		S A L D O	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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 0098



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	166,09			127,366851		
29/11/2024	SALDO ATUAL	167,08			127,366851		127,366851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 166,09
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,99
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,99
SALDO ATUAL = 167,08

Valor da Cota

31/10/2024 1,304045549
29/11/2024 1,311811714

Rentabilidade

No mês 0,5955
No ano 7,2747
Últimos 12 meses 8,0107

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0098



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19184-1 SIGTV160010620220003 GND3
Período do extrato 01/11/2024 até 30/11/2024

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balançete				
07/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	286,98			220,070796		
29/11/2024	SALDO ATUAL	288,69			220,070796		220,070796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	286,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,71
SALDO ATUAL =	288,69

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5355
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0098



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19186-8 SIGTV160010520220002 GND3
Período do extrato 01/11/2024 até 30/11/2024

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balance			
27/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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 0098



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 19188-4 SIGTV160010520220001 GND3
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	62,77			48,136220		
29/11/2024	SALDO ATUAL	63,15			48,136220		48,136220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	63,15

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5365
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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 0998



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19188-4 SIGTV160010520220001 GND3
Período do extrato 01/11/2024 até 30/11/2024

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
17/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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 0098



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	0,05				0,035078		
29/11/2024	SALDO ATUAL	0,05				0,035078		0,035078

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0098



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20090-5 AMAPAPROCAD-SUAS
Período do extrato 01/11/2024 até 30/11/2024

Lançamentos				
Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Saldo
	movimento	balance		
27/06/2024		Saldo Anterior		0.00 C
30/11/2024		SALDO		0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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 0098



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	392,58			301,050162		
29/11/2024	SALDO ATUAL	394,92			301,050162		301,050162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	392,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,34
SALDO ATUAL =	394,92

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5956
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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 0098



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20649-0 SIGTV160010520230001 GND3
Período do extrato 01/11/2024 até 30/11/2024

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
14/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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 0038



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	32.986,47				25.295,490234		
29/11/2024	SALDO ATUAL	33.182,92				25.295,490234		25.295,490234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 32.986,47
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 196,45
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 196,45
SALDO ATUAL = 33.182,92

Valor da Cota

31/10/2024 1,304045549
29/11/2024 1,311811714

Rentabilidade

No mês 0,5955
No ano 7,2747
Últimos 12 meses 8,0107

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20726-8 SIGTV160010520230002 GND4
Período do extrato 01/11/2024 até 30/11/2024

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balance			
16/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
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

ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ R\$1,00 GESTÃO : 2024 01/01/2024 a 30/11/2024 RECEITA REALIZADA												
ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	275.100,61	275.100,61	137.066,39	922.939,59	0,00	0,00	922.939,59	0,00	0,00	137.066,39	922.939,59	-647.838,98
13 - RECEITA PATRIMONIAL	6.444,61	6.444,61	2.144,28	39.527,00	0,00	0,00	39.527,00	0,00	0,00	2.144,28	39.527,00	-33.082,39
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	6.444,61	6.444,61	2.144,28	39.527,00	0,00	0,00	39.527,00	0,00	0,00	2.144,28	39.527,00	-33.082,39
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.444,61	6.444,61	2.144,28	39.527,00	0,00	0,00	39.527,00	0,00	0,00	2.144,28	39.527,00	-33.082,39
132100 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,14	561,54	0,00	0,00	561,54	0,00	0,00	0,14	561,54	-561,54
132100110300-Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	0,00	0,00	0,14	561,54	0,00	0,00	561,54	0,00	0,00	0,14	561,54	-561,54
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.444,61	6.444,61	2.144,14	38.965,46	0,00	0,00	38.965,46	0,00	0,00	2.144,14	38.965,46	-32.520,85
132101010301-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	2.080,00	2.080,00	454,42	27.993,57	0,00	0,00	27.993,57	0,00	0,00	454,42	27.993,57	-25.913,57
132101010302-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS - Principal	2.080,00	2.080,00	1.689,72	10.971,89	0,00	0,00	10.971,89	0,00	0,00	1.689,72	10.971,89	-8.891,89
132101010303-Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	2.284,61	2.284,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,61
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	268.656,00	268.656,00	134.922,11	883.412,59	0,00	0,00	883.412,59	0,00	0,00	134.922,11	883.412,59	-614.756,59
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	200.016,00	200.016,00	8.117,63	256.608,11	0,00	0,00	256.608,11	0,00	0,00	8.117,63	256.608,11	-56.592,11
1716 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	200.016,00	200.016,00	8.117,63	256.608,11	0,00	0,00	256.608,11	0,00	0,00	8.117,63	256.608,11	-56.592,11
171650 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	200.016,00	200.016,00	8.117,63	256.608,11	0,00	0,00	256.608,11	0,00	0,00	8.117,63	256.608,11	-56.592,11
171650010101-Piso Básico Fixo - CRAS	43.691,73	43.691,73	0,00	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	5.291,73
171650010401-Índice de Gestao Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	44.240,45	44.240,45	8.117,63	59.427,11	0,00	0,00	59.427,11	0,00	0,00	8.117,63	59.427,11	-15.186,66
171650010503-Programa de Fortalecimento Emergencial - PROCAD-SUAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
171650010604-Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz	110.083,82	110.083,82	0,00	158.781,00	0,00	0,00	158.781,00	0,00	0,00	0,00	158.781,00	-48.697,18
171650010606-SIGTV - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	68.640,00	68.640,00	126.804,48	626.804,48	0,00	0,00	626.804,48	0,00	0,00	126.804,48	626.804,48	-558.164,48
1729 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	68.640,00	68.640,00	126.804,48	626.804,48	0,00	0,00	626.804,48	0,00	0,00	126.804,48	626.804,48	-558.164,48
172951 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	68.640,00	68.640,00	126.804,48	626.804,48	0,00	0,00	626.804,48	0,00	0,00	126.804,48	626.804,48	-558.164,48
172951010000-Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
172951010401-Programa de Benefícios Eventuais	68.640,00	68.640,00	126.804,48	426.804,48	0,00	0,00	426.804,48	0,00	0,00	126.804,48	426.804,48	-358.164,48
2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
242 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2429 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
242999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
242999010000-Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
TOTAL	275.100,61	275.100,61	137.066,39	1.022.939,59	0,00	0,00	1.022.939,59	0,00	0,00	137.066,39	1.022.939,59	-747.838,98

RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
Receita Corrente	275.100,61	275.100,61	137.066,39	922.939,59	0,00	0,00	922.939,59	0,00	0,00	137.066,39	922.939,59	-647.838,98
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
Dedução da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	275.100,61	275.100,61	137.066,39	1.022.939,59	0,00	0,00	1.022.939,59	0,00	0,00	137.066,39	1.022.939,59	-747.838,98

LILIANE DA SILVA DIAS

CARLOS SAMPAIO

Assinado de forma digital por CARLOS SAMPAIO

DUARTE:16361393

291

Dados: 2024.12.17 11:28:42 -03'00'

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520

08520

Dados: 2024.12.17 09:50:14 -03'00'

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2024121608] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ # 1/1



RESUMO DE RECEITA

Novembro / 2024

132100110300 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	0,14
132101010301 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	454,42
132101010302 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS - Principal	1.689,72
171650010401 - Indice de Gestao Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	8.117,63
172951010401 - Programa de Benefícios Eventuais	126.804,48
	Soma: 137.066,39

5101 - Previdencia Nacional - INSS	8.483,74
5103 - Consignação Banco do Brasil	918,92
5106 - Imposto de Renda - IRRF	748,91
5119 - Pensão Alimentícia FMAS	635,45
	Soma: 10.787,02

Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520

Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520

Dados: 2024.12.17 09:50:33 -03'00'

PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Assinado de forma digital por CARLOS SAMPAIO DUARTE:16361393291

Assinado de forma digital por CARLOS SAMPAIO DUARTE:16361393291

Dados: 2024.12.17 11:28:56 -03'00'

CARLOS SAMPAIO DUARTE:16361393291

LILIANE DA SILVA DIAS

Total Geral: 147.853,41

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2024121608] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 1 / 1



GESTÃO : 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2024121608] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



GESTÃO : 2024

01/01/2024 A 30/11/2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2024121608] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



GESTÃO : 2024

01/01/2024 A 30/11/2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2024121608] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

01/01/2024 A 30/11/2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
Ação: 08.243.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA															
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.687,30	0,00	0,00	1.687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,30
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.687,30	0,00	0,00	1.687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,30
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.687,30	0,00	0,00	1.687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,30
Total da Ação (08.243 : 2038):	5.061,90	0,00	0,00	5.061,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,90
Total da SubFunção (08.243):	214.896,70	76.847,80	13.100,13	278.644,37	0,00	0,00	15.854,34	238.653,35	30.227,17	230.867,56	30.227,17	230.867,56	7.785,79	39.991,02	
Total da Função (08):	1.887.950,30	2.609.302,42	834.436,95	3.662.815,77	0,00	0,00	190.658,44	3.053.925,15	179.896,16	2.859.181,51	179.896,16	2.858.930,26	194.994,89	608.890,62	
Total da Unidade (28001):	1.887.950,30	2.609.302,42	834.436,95	3.662.815,77	0,00	0,00	190.658,44	3.053.925,15	179.896,16	2.859.181,51	179.896,16	2.858.930,26	194.994,89	608.890,62	
Total do Orgao (28000):	1.887.950,30	2.609.302,42	834.436,95	3.662.815,77	0,00	0,00	190.658,44	3.053.925,15	179.896,16	2.859.181,51	179.896,16	2.858.930,26	194.994,89	608.890,62	
Total Geral:	1.887.950,30	2.609.302,42	834.436,95	3.662.815,77	0,00	0,00	190.658,44	3.053.925,15	179.896,16	2.859.181,51	179.896,16	2.858.930,26	194.994,89	608.890,62	
Despesa Corrente:	1.703.452,35	1.705.162,47	654.466,31	2.754.148,51	0,00	0,00	190.658,44	2.475.925,15	179.896,16	2.281.181,51	179.896,16	2.280.930,26	194.994,89	278.223,36	
Despesa Capital:	184.497,95	904.139,95	179.970,64	908.667,26	0,00	0,00	0,00	578.000,00	0,00	578.000,00	0,00	578.000,00	0,00	330.667,26	
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

CARLOS SAMPAIO DUARTE:163613932911393291

Assinado de forma digital por CARLOS SAMPAIO DUARTE:16361393291
Dados: 2024.12.17 11:29:13 -03'00'

PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520

Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520
Dados: 2024.12.17 09:51:23 -03'00'



DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
5121 : BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	249,69
Soma:	0,00	0,00	249,69
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS			
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS	0,00	635,45	6.413,97
Soma:	0,00	635,45	6.413,97
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	918,92	8.875,62
Soma:	0,00	918,92	8.875,62
Total:	0,00	1.554,37	15.539,28

CARLOS SAMPAIO

Assinado de forma digital por CARLOS SAMPAIO

DUARTE:16361393291

Dados: 2024.12.17 11:29:28 -03'00'

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA

OLIVEIRA:54888808520

Dados: 2024.12.17 09:51:45 -03'00'



RELAÇÃO DE EMPENHO				Novembro / 2024		
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	ALT	11010001	50.000,00	
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA						
		Empenhos do dia: 1		Soma do dia 01/11/2024:	50.000,00	
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	11040001	427,17	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O MOTORISTA, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11 A 14/11/2024, PARA COMPARECER EM REUNIÃO REFERENTE AS PENDENCIAS DE CADASTRO UNIPESSOAL E CONDICIONALIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 31/10/2024/001-GAB-PMA.						
01820239233 - ADYNARA DOS SANTOS GONÇALVES	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	11040002	427,17	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A ENTREVISTADORA SOCIAL DE CADASTRO, ADYNARA DOS SANTOS GONÇALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11 A 14/11/2024, PARA COMPARECER EM REUNIÃO REFERENTE AS PENDENCIAS DE CADASTRO UNIPESSOAL E CONDICIONALIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 31/10/2024/001-GAB-PMA.						
31645232204 - LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	11040003	427,17	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO, LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11 A 14/11/2024, PARA COMPARECER EM REUNIÃO REFERENTE AS PENDENCIAS DE CADASTRO UNIPESSOAL E CONDICIONALIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 31/10/2024/001-GAB-PMA.						
00521109230 - LUCIMARA COSTA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	11040004	427,17	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO, LUCIMARA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11 A 14/11/2024, PARA COMPARECER EM REUNIÃO REFERENTE AS PENDENCIAS DE CADASTRO UNIPESSOAL E CONDICIONALIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 31/10/2024/001-GAB-PMA.						
30362598215 - ELSON ABREU DOS SANTOS	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	ORD	11040005	666,67	
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DE ELSON ABREU DOS SANTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2021 A 29/10/2021.						
30362598215 - ELSON ABREU DOS SANTOS	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	ORD	11040006	1.402,08	
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DE ELSON ABREU DOS SANTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/02/2021 A 30/06/2021.						
11899395253 - BENEDITA TAVARES DA SILVA	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	ORD	11040007	2.400,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA BENEDITA TAVARES DA SILVA, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/01/2022 A 31/12/2022.						
55631088215 - ELZIANE CASTRO PIRES	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	ORD	11040008	2.600,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ELZIANE CASTRO PIRES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2021 A 31/12/2022.						
		Empenhos do dia: 8		Soma do dia 04/11/2024:	8.777,43	
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	11060001	427,17	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA, DINA GONÇALVES ARAUJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18/11 À 21/11/2024, PARA COMPARECER EM FORMAÇÃO ORIENTAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME PORTARIA Nº 06/11/2024/002-GAB-PMA.						
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	11060002	898,98	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18/11 À 21/11/2024, PARA COMPARECER EM FORMAÇÃO REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E ACOLHIMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME PORTARIA Nº 06/11/2024/001-GAB-PMA.						
00047857200 - JOAO LEITE PIRES	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	ORD	11060003	427,17	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JOAO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 21/11/2024, PARA COMPARECER EM FORMAÇÃO REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E ACOLHIMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME PORTARIA Nº 06/11/2024/001-GAB-PMA.						
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	ORD	11060004	2.806,65	
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2024.						
01037559266 - STEFANE DE ASSIS MORENO	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	11060005	427,17	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A COORDENADORA DO PROGRAMA FAMÍLIA, STEFANE DE ASSIS MORENO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18/11 À 21/11/2024, PARA COMPARECER EM FORMAÇÃO REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E ACOLHIMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME PORTARIA Nº 06/11/2024/001-GAB-PMA.						
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	11060006	675,51	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A COORDENADORA DE POLÍTICA PARA MULHER, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18/11 À 21/11/2024, PARA COMPARECER EM FORMAÇÃO REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E ACOLHIMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME PORTARIA Nº 06/11/2024/001-GAB-PMA.						
[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2024121608] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					Pag: 1 / 3	



RELAÇÃO DE EMPENHO						Novembro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	10904	102037 : 339030 : 1660.0000	ORD	11060007	15.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 007/2024.						
Empenhos do dia: 7			Soma do dia 06/11/2024:		20.662,65	
800.416.122-72 - RAIKELLEN MARIA SOUSA GEMAQUE	10904	102036 : 339036 : 1660.0000	ORD	11130001	3.917,24	
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAVA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, O QUAL AINDA SE ENCONTRA LOCADO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAL DO CRAS (DEPÓSITO). REFERENTE AOS MESES 08/2024, 09/2024, 10/2024, 11/2024.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 13/11/2024:		3.917,24	
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	10904	102034 : 339030 : 1669.0000	ORD	11140001	14.408,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, ORDEM DE FORNECIMENTO 001/2024.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 14/11/2024:		14.408,00	
72271892287 - JOSSIVALDO CORDEIRO DA COSTA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	11180001	699,68	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO, JOSSIVALDO CORDEIRO DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 18 A 22/11/2024, PARA COMPARECER AO EVENTO DA 1ª SEMANA DO SÓCIO EDUCAÇÃO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 12/11/2024/003-GAB-PMA.						
61932868291 - JORGE MENEZES DA SILVA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	11180002	569,56	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O ASSISTENTE SOCIAL, JORGE MENEZES DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 18 A 22/11/2024, PARA COMPARECER AO EVENTO DA 1ª SEMANA DO SÓCIO EDUCAÇÃO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 12/11/2024/003-GAB-PMA.						
77852109268 - NILSON CABRAL DA SILVA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	11180003	569,56	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O ASSISTENTE SOCIAL, NILSON CABRAL DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 18 A 22/11/2024, PARA COMPARECER AO EVENTO DA 1ª SEMANA DO SÓCIO EDUCAÇÃO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 12/11/2024/003-GAB-PMA.						
62754025200 - JISELI DA SILVA GURJAO	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	11180004	569,56	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, JISELI DA SILVA GURJAO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 18 A 22/11/2024, PARA COMPARECER AO EVENTO DA 1ª SEMANA DO SÓCIO EDUCAÇÃO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 12/11/2024/003-GAB-PMA.						
51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	11180005	900,68	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A COORDENADORA DO CRAS, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 18 A 22/11/2024, PARA COMPARECER AO EVENTO DA 1ª SEMANA DO SÓCIO EDUCAÇÃO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 12/11/2024/003-GAB-PMA.						
30362601291 - MAX ABREU LOPES	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	11180006	569,56	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO, MAX ABREU LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 18 A 22/11/2024, PARA COMPARECER AO EVENTO DA 1ª SEMANA DO SÓCIO EDUCAÇÃO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 12/11/2024/003-GAB-PMA.						
01486575242 - JANAINA ALVES NOGUEIRA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	11180007	569,56	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A PSICOLOGA, JANAINA ALVES NOGUEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 18 A 22/11/2024, PARA COMPARECER AO EVENTO DA 1ª SEMANA DO SÓCIO EDUCAÇÃO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 12/11/2024/003-GAB-PMA.						
Empenhos do dia: 7			Soma do dia 18/11/2024:		4.448,16	
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	11210001	569,56	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA PRESIDENTE DO CMDCA, SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 18 A 22/11/2024, PARA COMPARECER AO EVENTO DA 1ª SEMANA DO SÓCIO EDUCAÇÃO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 19/11/2024/002-GAB-PMA.						
30362598215 - ELSON ABREU DOS SANTOS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	11210002	699,68	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO E PROMOÇÃO, ELSON ABREU DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 18 A 22/11/2024, PARA COMPARECER AO EVENTO DA 1ª SEMANA DO SÓCIO EDUCAÇÃO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 19/11/2024/002-GAB-PMA.						
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102034 : 339030 : 1669.0000	ORD	11210003	28.798,50	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2024.						
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 21/11/2024:		30.067,74	
76484432287 - MARIA AURORA LEAL SENA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	11220001	524,76	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A CHEFE DO DEPARTAMENTO SERVIÇOS SOCIAL, MARIA AURORA LEAL SENA, PARA COMPARECER AO ENCONTRO SETORIAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 19/11/2024/005-GAB-PMA.						



RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
01037559266 - STEFANE DE ASSIS MORENO	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	11220002	427,17
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A COORDENADORA DA FAMÍLIA ACOLHEDORA, STEFANE DE ASSIS MORENO, PARA COMPARECER AO ENCONTRO SETORIAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS INTERSETORIAIS PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 19/11/2024/005-GAB-PMA.					
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	11220003	898,98
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA COMPARECER AO ENCONTRO SETORIAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS INTERSETORIAIS PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 19/11/2024/005-GAB-PMA.					
00047857200 - JOAO LEITE PIRES	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	ORD	11220004	427,17
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JOAO LEITE PIRES, PARA COMPARECER AO ENCONTRO SETORIAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS INTERSETORIAIS PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 19/11/2024/005-GAB-PMA.					
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	11220005	675,51
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A COORDENADORA DE POLITICAS PÚBLICA PARA MULHERES, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA COMPARECER AO ENCONTRO SETORIAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS INTERSETORIAIS PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 19/11/2024/005-GAB-PMA.					
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	10904	102034 : 339032 : 1669.0000	ORD	11220006	22.807,80
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE KIT NATALIDADE (KIT BEBÊ). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2024.					
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	10904	102034 : 339032 : 1669.0000	ORD	11220007	18.873,60
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE KIT ALIMENTAÇÃO (CESTA BÁSICA). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2024.					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	11220008	427,17
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O MOTORISTA, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 A 28/11/2024, PARA COMPARECER AO EVENTO DA 1ª SEMANA DA SÓCIO EDUCAÇÃO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 19/11/2024/005-GAB-PMA.					
34163875204 - SEBASTIAO IRACILDO FEITOSA DA CONCEICAO	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	ORD	11220009	1.107,06
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, SEBASTIAO IRACILDO FEITOSA DA CONCEICAO, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/01/2024 A 29/07/2024.					

Empenhos do dia: 9			Soma do dia 22/11/2024:		46.169,22
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	10904	102028 : 339030 : 1500.0000	ORD	11260001	6.104,00
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AO VEÍCULO FRONTIER ATK X4 - 23/24, PLACA: SAM5A29, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2024.					
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	10904	102028 : 339030 : 1500.0000	ORD	11260002	6.104,00
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AO VEÍCULO FRONTIER ATK X4 - 23/24, PLACA: SAM5B58, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2024.					
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 26/11/2024:		12.208,00

			Qtd. Empenho:		39
			Total Geral:		190.658,44
CARLOS SAMPAIO DUARTE:16361393291	Assinado de forma digital por CARLOS SAMPAIO DUARTE:16361393291		PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520		
3291	Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520		08520		
	Dados: 2024.12.17 11:29:47 -03'00'		Dados: 2024.12.17 09:52:09 -03'00'		

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11040001] Novembro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O MOTORISTA, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11 A 14/11/2024, PARA COMPARECER EM REUNIÃO REFERENTE AS PENDENCIAS DE CADASTRO UNIPessoal E CONDICIONALIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 31/10/2024/001-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/11/2024	Data: 04/11/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11040002] Novembro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A ENTREVISTADORA SOCIAL DE CADASTRO, ADYNARA DOS SANTOS GONÇALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11 A 14/11/2024, PARA COMPARECER EM REUNIÃO REFERENTE AS PENDENCIAS DE CADASTRO UNIPESSOAL E CONDICIONALIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 31/10/2024/001-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/11/2024 Data: 04/11/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11040003] Novembro / 2024

FORNECEDOR
Nome: LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA
Endereço: FAB **Compl:** FAB
CNPJ/CPF: 31645232204 **NIT/PIS/PASEP:** 19014942624 **Cidade:** Amapá **UF:** AP

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

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

HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO, LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11 A 14/11/2024, PARA COMPARECER EM REUNIÃO REFERENTE AS PENDENCIAS DE CADASTRO UNIPESSOAL E CONDICIONALIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 31/10/2024/001-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/11/2024	Data: 04/11/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11040004] Novembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: LUCIMARA COSTA
Endereco: TERTULIANO DE O CAMBRAIA **Compl:**
CNPJ/CPF: 00521109230 **NIT/PIS/PASEP:** 12817173033 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO, LUCIMARA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11 A 14/11/2024, PARA COMPARECER EM REUNIÃO REFERENTE AS PENDENCIAS DE CADASTRO UNIPessoal E CONDICIONALIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 31/10/2024/001-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/11/2024	Data: 04/11/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11040005] Novembro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DE ELSON ABREU DOS SANTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2021 A 29/10/2021.
.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBA RESCISÓRIA	UNID	1,0000	666,6700	666,67

///SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS, SESSENTA E SETE CENTAVOS/// 666,67

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/11/2024 Data: 04/11/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11040006] Novembro / 2024

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

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
8.872,94	1.402,08	7.470,86

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

HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DE ELSON ABREU DOS SANTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/02/2021 A 30/06/2021.
.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBA RESCISÓRIA	UNID	1,0000	1.402,0800	1.402,08

///UM MIL, QUATROCENTOS E DOIS REAIS, OITO CENTAVOS/// 1.402,08

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 04/11/2024 **Data:** 04/11/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11040007] Novembro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
7.470,86	2.400,00	5.070,86

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA BENEDITA TAVARES DA SILVA, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/01/2022 A 31/12/2022.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBA RESCISÓRIA	UNID	1,0000	2.400,0000	2.400,00

///DOIS MIL, QUATROCENTOS REAIS/// 2.400,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/11/2024 Data: 04/11/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11040008] Novembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: ELZIANE CASTRO PIRES
Endereco: EPIFANIO DA LUZ Compl:
CNPJ/CPF: 55631088215 NIT/PIS/PASEP: 21214861697 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ELZIANE CASTRO PIRES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2021 A 31/12/2022.
.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBA RESCISÓRIA	UNID	1,0000	2.600,0000	2.600,00

///DOIS MIL, SEISCENTOS REAIS/// 2.600,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/11/2024 Data: 04/11/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11060001] Novembro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA, DINA GONÇALVES ARAUJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18/11 À 21/11/2024, PARA COMPARECER EM FORMAÇÃO ORIENTAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME PORTARIA Nº 06/11/2024/002-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 06/11/2024	Data: 06/11/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11060002] Novembro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18/11 À 21/11/2024, PARA COMPARECER EM FORMAÇÃO REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E ACOLHIMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME PORTARIA Nº 06/11/2024/001-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 06/11/2024	Data: 06/11/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11060003] Novembro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JOAO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 21/11/2024, PARA COMPARECER EM FORMAÇÃO REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E ACOLHIMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME PORTARIA Nº 06/11/2024/001-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 06/11/2024 Data: 06/11/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11060004] Novembro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	INSTALAÇÃO DE SPLIT HI WALL 12.000 BTUS	UNID	6,0000	260,0000	1.560,00
2	INSTALAÇÃO DE SPLIT HI WALL 18.000 BTUS	UNID	1,0000	344,5000	344,50
3	INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL 22.000 BTUS	UNID	2,0000	360,4000	720,80
4	DESINSTALAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE LOCAL DE CENTRAL DE AR HI WALL 12.000 BTUS	UNID	1,0000	78,0000	78,00
5	DESINSTALAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE LOCAL DE CENTRAL DE AR HI WALL 18.000 BTUS	UNID	1,0000	103,3500	103,35

///DOIS MIL, OITOCENTOS E SEIS REAIS, SESSENTA E CINCO CENTAVOS/// 2.806,65

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 06/11/2024 Data: 06/11/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11060005] Novembro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A COORDENADORA DO PROGRAMA FAMÍLIA, STEFANE DE ASSIS MORENO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18/11 À 21/11/2024, PARA COMPARECER EM FORMAÇÃO REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E ACOLHIMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME PORTARIA Nº 06/11/2024/001-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 06/11/2024	Data: 06/11/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11060006] Novembro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A COORDENADORA DE POLÍTICA PARA MULHER, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18/11 À 21/11/2024, PARA COMPARECER EM FORMAÇÃO REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E ACOLHIMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME PORTARIA Nº 06/11/2024/001-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 06/11/2024	Data: 06/11/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11060007] Novembro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Programa Trabalho: 102037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Centro de Custo: 5513 - CRIANÇA FELIZ

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 007/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIESEL S-10	LITR	1989,3899	7,5400	15.000,00

///QUINZE MIL REAIS/// 15.000,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 06/11/2024	Data: 06/11/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11130001] Novembro / 2024

FORNECEDOR
Nome: RAIKELLEN MARIA SOUSA GEMAQUE
Endereço: RAIMUNDO QUEIROZ DE SOUZA **Compl:** D
CNPJ/CPF: 800.416.122-72 **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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
6.061,28	3.917,24	2.144,04

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Programa Trabalho: 102036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SubElemento: 15 - LOCACAO DE IMOVEIS
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
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 REFERENTE A FATURA DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAVA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, O QUAL AINDA SE ENCONTRA LOCADO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAL DO CRAS (DEPÓSITO). REFERENTE AOS MESES 08/2024, 09/2024, 10/2024, 11/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL CRAS	UNID	1,0000	3.917,2400	3.917,24

///TRES MIL, NOVECENTOS E DEZESETE REAIS, VINTE E QUATRO CENTAVOS/// 3.917,24

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/11/2024	Data: 13/11/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11140001] Novembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: DARKLER R ARAUJO - ME
Endereco: AV.MENDONÇA FURTADO Compl: MENDONÇA FURTADO
CNPJ/CPF: 28491434000150 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS
Programa Trabalho: 102034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte Recurso: 1669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Centro de Custo: 0045 - RECURSOS FEAS

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

HISTÓRICO

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

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/11/2024 Data: 14/11/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11180001] Novembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: JOSSIVALDO CORDEIRO DA COSTA
Endereco: RUA ALVES DA CUNHA Compl:
CNPJ/CPF: 72271892287 NIT/PIS/PASEP: 12694394037 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO, JOSSIVALDO CORDEIRO DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 18 A 22/11/2024, PARA COMPARECER AO EVENTO DA 1ª SEMANA DO SÓCIO EDUCAÇÃO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 12/11/2024/003-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/11/2024	Data: 18/11/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11180002] Novembro / 2024

FORNECEDOR

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

Compl:

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O ASSISTENTE SOCIAL, JORGE MENEZES DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 18 A 22/11/2024, PARA COMPARECER AO EVENTO DA 1ª SEMANA DO SÓCIO EDUCAÇÃO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 12/11/2024/003-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/11/2024 Data: 18/11/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11180003] Novembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: NILSON CABRAL DA SILVA
Endereco: GUARANY Compl:
CNPJ/CPF: 77852109268 NIT/PIS/PASEP: 16570894804 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O ASSISTENTE SOCIAL, NILSON CABRAL DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 18 A 22/11/2024, PARA COMPARECER AO EVENTO DA 1ª SEMANA DO SÓCIO EDUCAÇÃO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 12/11/2024/003-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/11/2024 Data: 18/11/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11180004] Novembro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, JISELI DA SILVA GURJAO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 18 A 22/11/2024, PARA COMPARECER AO EVENTO DA 1ª SEMANA DO SÓCIO EDUCAÇÃO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 12/11/2024/003-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/11/2024 Data: 18/11/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11180005] Novembro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A COORDENADORA DO CRAS, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 18 A 22/11/2024, PARA COMPARECER AO EVENTO DA 1ª SEMANA DO SÓCIO EDUCAÇÃO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 12/11/2024/003-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/11/2024 Data: 18/11/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11180006] Novembro / 2024

FORNECEDOR
Nome: MAX ABREU LOPES
Endereco: MARABAIXO **Compl:**
CNPJ/CPF: 30362601291 **NIT/PIS/PASEP:** 18087717037 **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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
10.522,17	569,56	9.952,61

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

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

HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO, MAX ABREU LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 18 A 22/11/2024, PARA COMPARECER AO EVENTO DA 1ª SEMANA DO SÓCIO EDUCAÇÃO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 12/11/2024/003-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/11/2024	Data: 18/11/2024

LILIANE DA SILVA DIAS	DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA
-----------------------	---------------------------------------



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11180007] Novembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: JANAINA ALVES NOGUEIRA
Endereco: RUA FRANCISCO LIMEIRA TAVORA Compl:
CNPJ/CPF: 01486575242 NIT/PIS/PASEP: 12769224036 Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A PSICOLOGA, JANAINA ALVES NOGUEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 18 A 22/11/2024, PARA COMPARECER AO EVENTO DA 1ª SEMANA DO SÓCIO EDUCAÇÃO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 12/11/2024/003-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/11/2024	Data: 18/11/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11210001] Novembro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA PRESIDENTE DO CMDCA, SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 18 A 22/11/2024, PARA COMPARECER AO EVENTO DA 1ª SEMANA DO SÓCIO EDUCAÇÃO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 19/11/2024/002-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 21/11/2024 **Data:** 21/11/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11210002] Novembro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO E PROMOÇÃO, ELSON ABREU DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 18 A 22/11/2024, PARA COMPARECER AO EVENTO DA 1ª SEMANA DO SÓCIO EDUCAÇÃO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 19/11/2024/002-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/11/2024 Data: 21/11/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11210003]

Novembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereco: R MANOEL EUDOXIO PEREIRA

Compl: LETRA C

CNPJ/CPF: 13380815000195

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubFunção: 244 - Assistência Comunitária

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

Ação: 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS

Programa Trabalho: 102034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte Recurso: 1669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Centro de Custo: 0045 - RECURSOS FEAS

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
52.605,37	28.798,50	23.806,87

LICITAÇÃO: 011 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão: 05989116000119

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AGUA SANITARIA	CAIX	10,0000	53,1000	531,00
2	ALCOOL LIQUIDO	CAIX	5,0000	179,0000	895,00
3	COPO AGUA DESCARTAVEL 180ML	CAIX	5,0000	233,0000	1.165,00
4	DESINFETANTE	CAIX	8,0000	80,0000	640,00
5	DESORIZADOR	CAIX	10,0000	215,9000	2.159,00
6	DETERGENTE LIQUIDO	CAIX	10,0000	85,0000	850,00
7	INSETICIDA	CAIX	8,0000	202,0000	1.616,00
8	LUVA DE BORRACHA	PAR	20,0000	8,2000	164,00
9	PANO DE CHAO	UNID	200,0000	8,5000	1.700,00
10	PAPEL HIGIENICO	FAR	20,0000	183,0000	3.660,00
11	GUARDANAPO PAPEL TOALHA	FAR	20,0000	94,5000	1.890,00
12	RODO 40 CM ALUMINIO	UNID	20,0000	15,0000	300,00
13	RODO 60 CM ALUMINIO	UNID	10,0000	16,0000	160,00
14	SABAO EM BARRA	CAIX	5,0000	155,9000	779,50
15	SABAO EM PÓ	CAIX	5,0000	156,5000	782,50
16	SACO LIXO 200L	PAC	200,0000	15,3000	3.060,00
17	SACO LIXO 100L	PAC	200,0000	11,3000	2.260,00
18	SACO LIXO 50L	PAC	100,0000	10,3000	1.030,00
19	SACO LIXO 30L	PAC	100,0000	10,3000	1.030,00
20	ESPONJA DE LÃ	FAR	20,0000	70,0000	1.400,00
21	FLANELA	DUZI	5,0000	81,5000	407,50
22	ESCOVA	UNID	20,0000	11,0000	220,00
23	VASSOURA	UNID	30,0000	15,0000	450,00
24	BORRIFADOR DE AGUA ALCOOL	UNID	10,0000	17,0000	170,00
25	ESSENCIA ODORIZANTE SPRAY	UNID	20,0000	26,5000	530,00
26	ESCOVA SANITARIA	UNID	20,0000	21,2000	424,00
27	HIGIENIZADOR SANITARIO 25G	UNID	10,0000	52,5000	525,00



///VINTE E OITO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, CINQUENTA CENTAVOS/// 28.798,50

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/11/2024	Data: 21/11/2024

LILIANE DA SILVA DIAS	DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA
-----------------------	---------------------------------------



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11220001] Novembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: MARIA AURORA LEAL SENA
Endereco: ESPIRITO SANTO Compl:
CNPJ/CPF: 76484432287 NIT/PIS/PASEP: 13209584426 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A CHEFE DO DEPARTAMENTO SERVIÇOS SOCIAL, MARIA AURORA LEAL SENA, PARA COMPARECER AO ENCONTRO SETORIAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS INTERSETORIAIS PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 19/11/2024/005-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 22/11/2024	Data: 22/11/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11220002] Novembro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A COORDENADORA DA FAMÍLIA ACOLHEDORA, STEFANE DE ASSIS MORENO, PARA COMPARECER AO ENCONTRO SETORIAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS INTERSETORIAIS PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 19/11/2024/005-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 22/11/2024	Data: 22/11/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11220003] Novembro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA COMPARECER AO ENCONTRO SETORIAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS INTERSETORIAIS PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 19/11/2024/005-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 22/11/2024	Data: 22/11/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11220004] Novembro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
847,44	427,17	420,27

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JOAO LEITE PIRES, PARA COMPARECER AO ENCONTRO SETORIAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS INTERSETORIAIS PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 19/11/2024/005-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 22/11/2024 Data: 22/11/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11220005] Novembro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A COORDENADORA DE POLITICAS PÚBLICA PARA MULHERES, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA COMPARECER AO ENCONTRO SETORIAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS INTERSETORIAIS PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 19/11/2024/005-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 22/11/2024	Data: 22/11/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11220006] Novembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
Endereco: RUA NOVO HORIZONTE Compl: NOVO HORIZONTE
CNPJ/CPF: 09527426000172 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS
Programa Trabalho: 102034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Centro de Custo: 0045 - RECURSOS FEAS

LICITAÇÃO: 002 / 2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 19724498000163
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE KIT NATALIDADE (KIT BEBÊ). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALFINETE	PAC	10,0000	15,9600	159,60
2	BANHEIRA	UNID	10,0000	32,7800	327,80
3	BOLSA INFANTIL	UNID	10,0000	66,5000	665,00
4	CALÇA	UNID	30,0000	22,3500	670,50
5	CALÇA ENXUTA	UNID	10,0000	19,9500	199,50
6	CAMISETA RN	PAC	10,0000	16,6300	166,30
7	CONJUNTO DE MIJÃO TAM. M	UNID	10,0000	17,5800	175,80
8	CONJUNTO DE MIJÃO TAM. P	UNID	30,0000	17,5800	527,40
9	CONJUNTO DE ROUPAS EM ALGODÃO RN	UNID	10,0000	24,2300	242,30
10	CUEIRO AFLANELADO PARA BEBÊ	UNID	10,0000	33,3500	333,50
11	FITA ADESIVA PARA FRALDAS	PAC	10,0000	14,2500	142,50
12	FRALDA DE PANO	UNID	50,0000	23,4500	1.172,50
13	FRALDA DESCARTAVEL RN	PAC	50,0000	55,6000	2.780,00
14	FRALDA DESCARTAVEL VEL TAM. G	PAC	10,0000	66,9900	669,90
15	FRALDA DESCARTAVEL TAM. M	PAC	10,0000	67,7400	677,40
16	FRALDA DESCARTAVEL TAM. P	PAC	10,0000	59,3800	593,80
17	MAMADEIRA	UNID	10,0000	10,6400	106,40
18	MANTA	UNID	10,0000	31,8300	318,30
19	MEIA	PAR	10,0000	3,1500	31,50
20	SAPATINHO DE PANO	PAR	10,0000	9,6900	96,90
21	TOALHA	UNID	10,0000	28,4000	284,00
22	ALCOOL LÍQUIDO 70%	UNID	10,0000	9,0300	90,30
23	ALGODÃO	UNID	10,0000	28,4100	284,10
24	COTONETE	CAIX	10,0000	6,5600	65,60
25	KIT DE CABELO	CAIX	10,0000	13,6000	136,00
26	LAVANDA (PERFUME)	UNID	10,0000	33,5500	335,50
27	LENÇOS	UNID	10,0000	24,2300	242,30
28	OLEO CORPORAL PARA BEBÊ	UNID	10,0000	47,4100	474,10
29	SABONETE	UNID	10,0000	9,4100	94,10
30	SHAMPOO PARA BEBÊ	UNID	10,0000	28,9900	289,90
31	TALCO	UNID	10,0000	20,5000	205,00
32	CARRINHO DE BEBÊ	UNID	10,0000	1.025,0000	10.250,00



///VINTE E DOIS MIL, OITOCENTOS E SETE REAIS, OITENTA CENTAVOS///

22.807,80

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 22/11/2024	Data: 22/11/2024

LILIANE DA SILVA DIAS	DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA
-----------------------	---------------------------------------



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11220007] Novembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
Endereco: RUA NOVO HORIZONTE Compl: NOVO HORIZONTE
CNPJ/CPF: 09527426000172 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS
Programa Trabalho: 102034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Centro de Custo: 0045 - RECURSOS FEAS

LICITAÇÃO: 001 / 2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 19724498000163
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE KIT ALIMENTAÇÃO (CESTA BÁSICA). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CARNE BOVINA	LATA	200,0000	9,8000	1.960,00
2	LEITE EM PÓ	PAC	200,0000	9,1000	1.820,00
3	AÇÚCAR	KILO	160,0000	7,9000	1.264,00
4	ARROZ	KILO	200,0000	9,4000	1.880,00
5	BISCOITO DOCE	PAC	80,0000	6,1000	488,00
6	BISCOITO SALGADO	PAC	80,0000	8,2400	659,20
7	CAFÉ EM PÓ	PAC	200,0000	11,5000	2.300,00
8	CHARQUE	UNID	40,0000	27,0000	1.080,00
9	ACHOCOLATADO	PAC	80,0000	7,9000	632,00
10	CONDIMENTO EM PÓ (COLORAU)	PAC	40,0000	2,2000	88,00
11	CONDIMENTO EM PÓ (COMINHO)	PAC	40,0000	2,9000	116,00
12	FARINHA DE MANDIOCA	KILO	80,0000	11,4000	912,00
13	FARINHA DE MILHO	PAC	80,0000	4,5600	364,80
14	FEIJÃO	KILO	160,0000	10,9000	1.744,00
15	MACARRÃO	PAC	80,0000	6,8000	544,00
16	ÓLEO	UNID	80,0000	10,9000	872,00
17	SAL	KILO	40,0000	2,7400	109,60
18	SARDINHA	LATA	120,0000	6,9000	828,00
19	MISTURA PARA MINGAU SABOR TRADICIONAL (TIPO CREMOGEMA)	PAC	80,0000	7,6300	610,40
20	ABSORVENTE COM COBERTURA SECA COM ABAS NOTURNO	PAC	40,0000	8,7000	348,00
21	ABSORVENTE COM COBERTURA SUAVE COM ABAS	PAC	40,0000	6,3400	253,60

///DEZOITO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E TRES REAIS, SESSENTA CENTAVOS/// 18.873,60

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 22/11/2024 Data: 22/11/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11220008] Novembro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O MOTORISTA, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 A 28/11/2024, PARA COMPARECER AO EVENTO DA 1ª SEMANA DA SÓCIO EDUCAÇÃO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 19/11/2024/005-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 22/11/2024	Data: 22/11/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11220009] Novembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: SEBASTIAO IRACILDO FEITOSA DA CONCEICAO
Endereco: CONEGO DOMINGOS MALTEZ Compl:
CNPJ/CPF: 34163875204 NIT/PIS/PASEP: 17052255764 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, SEBASTIAO IRACILDO FEITOSA DA CONCEICAO, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/01/2024 A 29/07/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBA RESCISÓRIA	UNID	1,0000	1.107,0600	1.107,06

///UM MIL, CENTO E SETE REAIS, SEIS CENTAVOS/// 1.107,06

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 22/11/2024 Data: 22/11/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11260001] Novembro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AO VEÍCULO FRONTIER ATK X4 - 23/24, PLACA: SAM5A29, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	KIT REVISÃO 20.000 KM	UNID	1,0000	6.104,0000	6.104,00

///SEIS MIL, CENTO E QUATRO REAIS/// 6.104,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/11/2024	Data: 26/11/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11260002] Novembro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AO VEÍCULO FRONTIER ATK X4 - 23/24, PLACA: SAM5B58, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	KIT REVISÃO 20.000 KM	UNID	1,0000	6.104,0000	6.104,00

///SEIS MIL, CENTO E QUATRO REAIS/// 6.104,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/11/2024	Data: 26/11/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Novembro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
48749164000142 - BECKMANN & SILVA LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 197. NF: NFNº 197 NSF	10904	102028 : 339039 : 1669.3210	11120001	08120001	42.000,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 12/11/2024:	42.000,00
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NF-e Nº 166. NF: 166 01	10904	102037 : 339030 : 1660.0000	11180001	11060007	15.000,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 18/11/2024:	15.000,00
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 06/11/2024/002-GAB-PMA.	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	11190001	11060001	427,17
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 06/11/2024/001-GAB-PMA.	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	11190002	11060002	898,98
00047857200 - JOAO LEITE PIRES LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 06/11/2024/001-GAB-PMA.	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	11190003	11060003	427,17
01037559266 - STEFANE DE ASSIS MORENO LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 06/11/2024/001-GAB-PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	11190004	11060005	427,17
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 06/11/2024/001-GAB-PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	11190005	11060006	675,51
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 31/10/2024/001-GAB-PMA.	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	11190006	11040001	427,17
01820239233 - ADYNARA DOS SANTOS GONÇALVES LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 31/10/2024/001-GAB-PMA.	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	11190007	11040002	427,17
31645232204 - LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 31/10/2024/001-GAB-PMA.	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	11190008	11040003	427,17
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 19/11/2024:	4.137,51
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 19/11/2024/002-GAB-PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	11220001	11210001	569,56
30362598215 - ELSON ABREU DOS SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 19/11/2024/002-GAB-PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	11220002	11210002	699,68
72271892287 - JOSSIVALDO CORDEIRO DA COSTA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 12/11/2024/003-GAB-PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	11220003	11180001	699,68
61932868291 - JORGE MENEZES DA SILVA LIQUIDAO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 12/11/2024/003-GAB-PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	11220004	11180002	569,56
77852109268 - NILSON CABRAL DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 12/11/2024/003-GAB-PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	11220005	11180003	569,56
62754025200 - JISELI DA SILVA GURJAO LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 12/11/2024/003-GAB-PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	11220006	11180004	569,56
51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 12/11/2024/003-GAB-PMA.	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	11220007	11180005	900,68
30362601291 - MAX ABREU LOPES LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 12/11/2024/003-GAB-PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	11220008	11180006	569,56
01486575242 - JANAINA ALVES NOGUEIRA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 12/11/2024/003-GAB-PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	11220009	11180007	569,56
			Liquidação do dia: 9	Soma do dia 22/11/2024:	5.717,40
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 254. NF: 254 01	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	11270001	11060004	2.806,65



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Novembro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
		Liquidação do dia: 1	Soma do dia 27/11/2024:		2.806,65
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV.CONSELHO TUTELAR REF. 11/2024.	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	11290001	01020002	8.472,00
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV.ASSIST. CRAS REF. 11/2024.	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	11290002	01020003	29.494,96
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. ASSIST. CRIANÇA FELIZ REF. 11/2024.	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	11290003	01020004	14.800,00
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. ASSIST. PROCAD-SUAS REF. 11/2024.	10904	102030 : 319004 : 1660.0000	11290004	01020005	6.124,08
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. ASSIST.TESOURO REF. 11/2024.	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	11290005	01020001	51.343,56
		Liquidação do dia: 5	Soma do dia 29/11/2024:		110.234,60
			Qtd. Liquidação:		25
			Total Geral:		179.896,16

CARLOS SAMPAIO
DUARTE:16361393291
291
Assinado de forma digital
por CARLOS SAMPAIO
DUARTE:16361393291
Dados: 2024.12.17
11:30:22 -03'00'

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:54888808520
08520
Assinado de forma digital
por PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:54888808520
Dados: 2024.12.17
09:53:54 -03'00'

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO							Novembro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
48749164000142 - BECKMANN & SILVA LTDA	10904	102028 : 339039 : 1669.3210	11120001	11120001	08120001	42.000,00	
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 197.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM TERAPIA OCUPACIONAL, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE DEZEMBRO DE 2024.							
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 12/11/2024:		42.000,00		
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	10904	102037 : 339030 : 1660.0000	11180001	11180001	11060007	15.000,00	
# PAGO NESTA DATA NF-e Nº 166.							
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 007/2024.							
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 18/11/2024:		15.000,00		
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	11190001	11190001	11060001	427,17	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 06/11/2024/002-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA, DINA GONÇALVES ARAUJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18/11 À 21/11/2024, PARA COMPARECER EM FORMAÇÃO ORIENTAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME PORTARIA Nº 06/11/2024/002-GAB-PMA.							
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	11190002	11190002	11060002	898,98	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 06/11/2024/001-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18/11 À 21/11/2024, PARA COMPARECER EM FORMAÇÃO REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E ACOLHIMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME PORTARIA Nº 06/11/2024/001-GAB-PMA.							
00047857200 - JOAO LEITE PIRES	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	11190003	11190003	11060003	427,17	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 06/11/2024/001-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JOAO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 21/11/2024, PARA COMPARECER EM FORMAÇÃO REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E ACOLHIMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME PORTARIA Nº 06/11/2024/001-GAB-PMA.							
01037559266 - STEFANE DE ASSIS MORENO	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	11190004	11190004	11060005	427,17	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 06/11/2024/001-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A COORDENADORA DO PROGRAMA FAMÍLIA, STEFANE DE ASSIS MORENO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18/11 À 21/11/2024, PARA COMPARECER EM FORMAÇÃO REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E ACOLHIMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME PORTARIA Nº 06/11/2024/001-GAB-PMA.							
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	11190005	11190005	11060006	675,51	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 06/11/2024/001-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A COORDENADORA DE POLÍTICA PARA MULHER, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18/11 À 21/11/2024, PARA COMPARECER EM FORMAÇÃO REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E ACOLHIMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME PORTARIA Nº 06/11/2024/001-GAB-PMA.							
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	11190006	11190006	11040001	427,17	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 31/10/2024/001-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O MOTORISTA, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11 A 14/11/2024, PARA COMPARECER EM REUNIÃO REFERENTE AS PENDENCIAS DE CADASTRO UNIPESSOAL E CONDICIONALIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 31/10/2024/001-GAB-PMA.							
01820239233 - ADYNARA DOS SANTOS GONÇALVES	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	11190007	11190007	11040002	427,17	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 31/10/2024/001-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A ENTREVISTADORA SOCIAL DE CADASTRO, ADYNARA DOS SANTOS GONÇALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11 A 14/11/2024, PARA COMPARECER EM REUNIÃO REFERENTE AS PENDENCIAS DE CADASTRO UNIPESSOAL E CONDICIONALIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 31/10/2024/001-GAB-PMA.							
31645232204 - LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	11190008	11190008	11040003	427,17	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 31/10/2024/001-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO, LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11 A 14/11/2024, PARA COMPARECER EM REUNIÃO REFERENTE AS PENDENCIAS DE CADASTRO UNIPESSOAL E CONDICIONALIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 31/10/2024/001-GAB-PMA.							
Total de Pagamentos do dia: 8			Soma do dia 19/11/2024:		4.137,51		

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2024121608] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 1 / 3



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO							Novembro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	11220001	11220001	11210001	569,56	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 19/11/2024/002-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA PRESIDENTE DO CMDCA, SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 18 A 22/11/2024, PARA COMPARECER AO EVENTO DA 1ª SEMANA DO SÓCIO EDUCAÇÃO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 19/11/2024/002-GAB-PMA.							
30362598215 - ELSON ABREU DOS SANTOS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	11220002	11220002	11210002	699,68	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 19/11/2024/002-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO E PROMOÇÃO, ELSON ABREU DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 18 A 22/11/2024, PARA COMPARECER AO EVENTO DA 1ª SEMANA DO SÓCIO EDUCAÇÃO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 19/11/2024/002-GAB-PMA.							
72271892287 - JOSSIVALDO CORDEIRO DA COSTA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	11220003	11220003	11180001	699,68	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 12/11/2024/003-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO, JOSSIVALDO CORDEIRO DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 18 A 22/11/2024, PARA COMPARECER AO EVENTO DA 1ª SEMANA DO SÓCIO EDUCAÇÃO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 12/11/2024/003-GAB-PMA.							
61932868291 - JORGE MENEZES DA SILVA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	11220004	11220004	11180002	569,56	
# PAGO NESTA DTA CONFORME PORTARIA Nº 12/11/2024/003-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O ASSISTENTE SOCIAL, JORGE MENEZES DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 18 A 22/11/2024, PARA COMPARECER AO EVENTO DA 1ª SEMANA DO SÓCIO EDUCAÇÃO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 12/11/2024/003-GAB-PMA.							
77852109268 - NILSON CABRAL DA SILVA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	11220005	11220005	11180003	569,56	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 12/11/2024/003-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O ASSISTENTE SOCIAL, NILSON CABRAL DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 18 A 22/11/2024, PARA COMPARECER AO EVENTO DA 1ª SEMANA DO SÓCIO EDUCAÇÃO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 12/11/2024/003-GAB-PMA.							
62754025200 - JISELI DA SILVA GURJAO	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	11220006	11220006	11180004	569,56	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 12/11/2024/003-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, JISELI DA SILVA GURJAO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 18 A 22/11/2024, PARA COMPARECER AO EVENTO DA 1ª SEMANA DO SÓCIO EDUCAÇÃO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 12/11/2024/003-GAB-PMA.							
51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	11220007	11220007	11180005	900,68	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 12/11/2024/003-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A COORDENADORA DO CRAS, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 18 A 22/11/2024, PARA COMPARECER AO EVENTO DA 1ª SEMANA DO SÓCIO EDUCAÇÃO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 12/11/2024/003-GAB-PMA.							
30362601291 - MAX ABREU LOPES	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	11220008	11220008	11180006	569,56	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 12/11/2024/003-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO, MAX ABREU LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 18 A 22/11/2024, PARA COMPARECER AO EVENTO DA 1ª SEMANA DO SÓCIO EDUCAÇÃO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 12/11/2024/003-GAB-PMA.							
01486575242 - JANAINA ALVES NOGUEIRA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	11220009	11220009	11180007	569,56	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 12/11/2024/003-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A PSICOLOGA, JANAINA ALVES NOGUEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 18 A 22/11/2024, PARA COMPARECER AO EVENTO DA 1ª SEMANA DO SÓCIO EDUCAÇÃO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 12/11/2024/003-GAB-PMA.							
Total de Pagamentos do dia: 9			Soma do dia 22/11/2024:			5.717,40	
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	11270001	11270001	11060004	2.806,65	
# PAGO NESTA DATA NFS-e Nº 254							
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2024.							
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 27/11/2024:			2.806,65	
[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2024121608] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ							
Pag: 2 / 3							



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Novembro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	11290001	11290001	01020002	8.472,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV.CONSELHO TUTELAR REF. 11/2024.						
# (CONSELHO TUTELAR) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR 2024.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	11290002	11290002	01020003	29.494,96
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV.ASSIST. CRAS REF. 11/2024.						
# (CRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRAS 2024.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	11290003	11290003	01020004	14.800,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. ASSIST. CRIANÇA FELIZ REF. 11/2024.						
# (CRIANÇA FELIZ) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ 2024.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102030 : 319004 : 1660.0000	11290004	11290004	01020005	6.124,08
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. ASSIST. PROCAD-SUAS REF. 11/2024.						
# (PROCAD SUAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PROCAD SUAS 2024.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	11290005	11290005	01020001	51.343,56
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. ASSIST.TESOURO REF. 11/2024.						
# (FUNDO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FMAS 2024.						

Total de Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 29/11/2024:	110.234,60
Qtd. Pagamento:		25
Total Geral:		179.896,16

CARLOS
SAMPAIO
DUARTE:16361393291
93291

Assinado de forma digital por CARLOS SAMPAIO DUARTE:16361393291
Dados: 2024.12.17 11:30:40 -03'00'

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:54888808520
08520

Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520
Dados: 2024.12.17 09:54:19 -03'00'



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
DESPESA						
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL						
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	10904	1500.0000	1001071	11290002		290,58
CONSIGNADO ASSISTENCIA REFERENTE NOVEMBRO/2024.						
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	10904	1500.0000	1001071	11290013		628,34
CONSIGNADO ASSISTENCIA REF. 11/2024.						
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS						
96456787220-VALCIDETE FERREIRA DA SILVA	10904	1500.0000	1001071	11290001		635,45
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 11/2024.						
Soma do dia 29/11/2024:						1.554,37
Total de Despesa:						1.554,37
Total de Estorno:						0,00
Total Geral:						1.554,37
CARLOS SAMPAIO DUARTE:16361393291393291	Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:548888085208808520					
	Dados: 2024.12.17 09:58:08 -03'00'					

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA