

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANCETE MENSAL - 08/2024





INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	14.878,32	198.869,87	Despesa Orçamentária (II)	425.889,63	1.928.096,07
Receita Corrente	14.878,32	198.869,87	Despesa Corrente	136.889,63	1.350.096,07
Ordinária	0,00	561,26	Ordinária	81.103,65	570.413,21
Vinculada	14.878,32	198.308,61	Vinculada	55.785,98	779.682,86
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	289.000,00	578.000,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	289.000,00	578.000,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	103.258,93	760.338,43	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	10.130,03	72.333,87	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	1.130,44	15.426,73
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	4.550,56
Depósitos Restituíveis	10.130,03	72.333,87	Depósitos Restituíveis	1.130,44	10.876,17
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)	128.267,28	1.031.542,17	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	427.020,07	1.943.522,80
Saldo Anterior (IX)	354.498,41	967.726,25	Saldo Atual (X)	55.745,62	55.745,62
TOTAL (XI) = (VII+IX)	482.765,69	1.999.268,42	TOTAL (XII) = (VIII+X)	482.765,69	1.999.268,42
LOA 2024 (XIII)					275.100,61
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS					
	Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença	
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	
Suplementares	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	
Anulação	0,00	0,00	0,00	0,00	
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)		426.725,52	1.009.725,52		
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00	426.725,52	1.009.725,52	0,00	

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS						
1001032 : 13.947-5- FMAS	001 : 13947	1660.000	2.224,09	14,54	0,00	2.238,63
1001038 : 14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	001 : 14733	1660.000	4.141,69	3.861,61	6.837,76	1.165,54
1001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO	001 : 14738	1660.000	847,95	9.622,40	2.758,96	7.711,39
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	1660.000	36,48	0,23	0,00	36,71
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FMAS	001 : 5138	1500.000	0,00	102.033,95	102.033,95	0,00
1001121 : BB-8246 -5 FMAS REC PROPRIOS	001 : 8246	1500.000	21,26	0,15	0,00	21,41
2001102 : CONTRAPARTIDA FMAS	001 : 99999	1660.000	0,00	20.531,46	20.531,46	0,00
2001106 : 16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA CRIANÇA FELIZ	001 : 16085	1660.000	15.964,03	97,04	14.064,77	1.996,30
2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA	001 : 16030	1660.000	475,79	3,34	0,00	479,13
2001118 : BB 16.498-4 AÇÕES COVID SUAS PORT 369	001 : 16498	1660.000	4.607,38	29,57	0,00	4.636,95
2001121 : BB 16.765-7 AÇÕES COVID SUAS SIGTV	001 : 16765	1660.000	582,46	3,73	0,00	586,19
2001136 : BB 18.623-6 SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	001 : 18623	1660.000	1.024,60	6,57	0,00	1.031,17
2001137 : BB 18.602-3 SIGTV ESTRUTURAÇÃO SERV. SUAS - CUSTEIO 2021	001 : 18602	1660.000	914,66	5,87	0,00	920,53
2001138 : BB 18.785-2 - AUXILIO BRASIL	001 : 18785	1660.000	565,63	3,64	0,00	569,27
2001149 : BB 19.184-1 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19184	1660.000	162,90	1,04	0,00	163,94
2001150 : BB 19.186-8 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19186	1660.000	281,46	1,81	0,00	283,27
2001151 : BB 19.188-4 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19188	1660.000	951,72	6,11	0,00	957,83
2001170 : BB 20.090-5 PROCAD-SUAS	001 : 20090	1660.000	0,04	0,01	0,00	0,05
2001172 : BB 20.649-0 SIGTV CUSTEIO 2023	001 : 20649	1669.311	1.351,84	5,29	969,62	387,51
2001177 : BB 20.726-8 SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886	001 : 20726	1669.311	320.344,43	1.215,37	289.000,00	32.559,80
Soma:			354.498,41	137.443,73	436.196,52	55.745,62
Total:			354.498,41	137.443,73	436.196,52	55.745,62

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	275.100,61	275.100,61	14.878,32	198.869,87	0,00	0,00	198.869,87	0,00	0,00	14.878,32	198.869,87	76.230,74
13 - RECEITA PATRIMONIAL	6.444,61	6.444,61	1.445,38	28.956,25	0,00	0,00	28.956,25	0,00	0,00	1.445,38	28.956,25	-22.511,64
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	6.444,61	6.444,61	1.445,38	28.956,25	0,00	0,00	28.956,25	0,00	0,00	1.445,38	28.956,25	-22.511,64
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.444,61	6.444,61	1.445,38	28.956,25	0,00	0,00	28.956,25	0,00	0,00	1.445,38	28.956,25	-22.511,64
132100 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	561,26	0,00	0,00	561,26	0,00	0,00	0,00	561,26	-561,26
132100110300-Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	0,00	0,00	0,00	561,26	0,00	0,00	561,26	0,00	0,00	0,00	561,26	-561,26
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.444,61	6.444,61	1.445,38	28.394,99	0,00	0,00	28.394,99	0,00	0,00	1.445,38	28.394,99	-21.950,38
132101010301-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	2.080,00	2.080,00	1.430,84	26.844,91	0,00	0,00	26.844,91	0,00	0,00	1.430,84	26.844,91	-24.764,91
132101010302-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS - Principal	2.080,00	2.080,00	14,54	1.550,08	0,00	0,00	1.550,08	0,00	0,00	14,54	1.550,08	529,92
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	13.432,94	169.913,62	0,00	0,00	169.913,62	0,00	0,00	13.432,94	169.913,62	98.742,38
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	200.016,00	200.016,00	13.432,94	169.913,62	0,00	0,00	169.913,62	0,00	0,00	13.432,94	169.913,62	30.102,38
1716 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	200.016,00	200.016,00	13.432,94	169.913,62	0,00	0,00	169.913,62	0,00	0,00	13.432,94	169.913,62	30.102,38
171650 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	200.016,00	200.016,00	13.432,94	169.913,62	0,00	0,00	169.913,62	0,00	0,00	13.432,94	169.913,62	30.102,38
171650010101-Piso Básico Fixo - CRAS	43.691,73	43.691,73	9.600,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	9.600,00	33.600,00	10.091,73
171650010401-Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	44.240,45	44.240,45	3.832,94	36.620,62	0,00	0,00	36.620,62	0,00	0,00	3.832,94	36.620,62	7.619,83
171650010503-Programa de Fortalecimento Emergencial - PROCAD-SUAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
171650010604-Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	110.083,82	110.083,82	0,00	99.693,00	0,00	0,00	99.693,00	0,00	0,00	0,00	99.693,00	10.390,82
171650010606-SIGTV - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	68.640,00	68.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.640,00
1729 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	68.640,00	68.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.640,00
172951 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	68.640,00	68.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.640,00
172951010401-Programa de Benefícios Eventuais	68.640,00	68.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.640,00
TOTAL	275.100,61	275.100,61	14.878,32	198.869,87	0,00	0,00	198.869,87	0,00	0,00	14.878,32	198.869,87	76.230,74

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	14.878,32	198.869,87	0,00	0,00	198.869,87	0,00	0,00	14.878,32	198.869,87	76.230,74
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	275.100,61	275.100,61	14.878,32	198.869,87	0,00	0,00	198.869,87	0,00	0,00	14.878,32	198.869,87	76.230,74

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA		Agosto / 2024
132101010301 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		1.430,84
132101010302 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS - Principal		14,54
171650010101 - Piso Básico Fixo - CRAS		9.600,00
171650010401 - Índice de Gestao Descentralizada - Programa Auxílio Brasil		3.832,94
	Soma:	14.878,32
5101 - Previdencia Nacional - INSS		8.249,30
5103 - Consignação Banco do Brasil		918,92
5106 - Imposto de Renda - IRRF		121,95
5119 - Pensão Alimentícia FMAS		839,86
	Soma:	10.130,03
	Total Geral:	25.008,35

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	-1.792,81	0,00	0,00	0,00	249,69	-1.792,81
5121 : BLOQUEIO JUDICIAL	-1.792,81	0,00	0,00	0,00	249,69	-1.792,81
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	58.510,30	0,00	2.949,37	0,00	0,00	58.510,30
5107 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	58.510,30	0,00	2.949,37	0,00	0,00	58.510,30
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	11.296,25	121,95	1.486,78	0,00	0,00	11.418,20
5106 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	11.296,25	121,95	1.486,78	0,00	0,00	11.418,20
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS	2.705,94	839,86	4.507,62	839,86	4.507,62	2.705,94
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS	2.705,94	839,86	4.507,62	839,86	4.507,62	2.705,94
2.1.8.8.1.01.11 : PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	335,19	0,00	0,00	0,00	0,00	335,19
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	335,19	0,00	0,00	0,00	0,00	335,19
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.392,66	918,92	6.747,20	290,58	6.118,86	19.021,00
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	18.392,66	918,92	6.747,20	290,58	6.118,86	19.021,00
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS	4.322,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.322,16
5109 : CONSIGNAÇÃO	4.322,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.322,16
Total:	93.769,69	1.880,73	15.690,97	1.130,44	10.876,17	94.519,98

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



GESTÃO : 2024

01/01/2024 A 31/08/2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2024091616] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ															GESTÃO : 2024	
																
MUNICÍPIO DE AMAPÁ																
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ																
R\$1,00																
01/01/2024 A 31/08/2024																
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA																
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)		
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga					
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês	Até o Mês (h)
339039:1669.3110-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Ação (08.125 : 2029):	15.038,30	0,00	0,00	15.038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.038,30	
Total da SubFunção (08.125):	15.038,30	0,00	0,00	15.038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.038,30	
Ação: 08.244.0007 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL(PROCAD SUAS)																
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.114,57	27.073,94	0,00	55.188,51	0,00	0,00	7.800,00	55.188,51	6.124,08	51.992,64	6.124,08	51.992,64	3.195,87	0,00	0,00	
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	13.686,69	0,00	0,00	13.686,69	0,00	0,00	4.529,01	12.664,86	1.168,88	9.304,73	1.168,88	9.304,73	3.360,13	1.021,83	0,00	
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00	
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.528,72	0,00	1.900,00	8.628,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.628,72	
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.320,00	0,00	20.000,00	14.320,00	0,00	0,00	0,00	3.024,27	0,00	3.024,27	0,00	3.024,27	0,00	11.295,73	0,00	
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.773,94	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Ação (08.244 : 2030):	114.143,92	27.073,94	30.673,94	110.543,92	0,00	0,00	12.329,01	70.877,64	7.292,96	64.321,64	7.292,96	64.321,64	6.556,00	39.666,28	0,00	
Total da SubFunção (08.244):	114.143,92	27.073,94	30.673,94	110.543,92	0,00	0,00	12.329,01	70.877,64	7.292,96	64.321,64	7.292,96	64.321,64	6.556,00	39.666,28	0,00	
Ação: 08.243.0007 : 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR																
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.956,49	0,00	80.056,49	132.900,00	0,00	0,00	-80.000,00	132.900,00	10.025,21	63.634,16	10.025,21	63.634,16	69.265,84	0,00	0,00	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.777,19	0,00	0,00	1.777,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,19	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	21.528,00	0,00	0,00	21.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.528,00	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.580,06	13.000,00	0,00	15.580,06	0,00	0,00	765,75	7.765,21	765,75	7.765,21	765,75	7.765,21	0,00	7.814,85	0,00	
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Ação (08.243 : 2031):	248.615,68	13.000,00	80.056,49	181.559,19	0,00	0,00	-79.234,25	140.665,21	10.790,96	71.399,37	10.790,96	71.399,37	69.265,84	40.893,98	0,00	
Total da SubFunção (08.243):	248.615,68	13.000,00	80.056,49	181.559,19	0,00	0,00	-79.234,25	140.665,21	10.790,96	71.399,37	10.790,96	71.399,37	69.265,84	40.893,98	0,00	
Ação: 08.244.0007 : 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)																
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	4.826,92	0,00	0,00	4.826,92	0,00	0,00	0,00	442,05	0,00	442,05	0,00	442,05	0,00	4.384,87	0,00	
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.019,16	0,00	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,16	
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.019,16	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Ação (08.244 : 2032):	26.665,24	0,00	14.819,16	11.846,08	0,00	0,00	0,00	442,05	0,00	442,05	0,00	442,05	0,00	11.404,03	0,00	
Ação: 08.244.0007 : 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS																
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	21.799,87	0,00	0,00	21.799,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.799,87	
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.535,50	0,00	10.000,00	6.535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.535,50	
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.631,26	0,00	50.000,00	1.631,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,26	
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Ação (08.244 : 2033):	150.966,63	0,00	120.000,00	30.966,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.966,63	
Ação: 08.244.0007 : 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS																
[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2024091616] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ																
Pag: 2 / 4																

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ R\$1,00 GESTÃO : 2024 01/01/2024 A 31/08/2024 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)		
339030:1669.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.264,37	30.000,00	0,00	35.264,37	0,00	0,00	0,00	33.251,00	0,00	33.251,00	0,00	33.251,00	0,00	2.013,37
339032:1500.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	49.815,00	0,00	49.815,00	0,00	0,00	49.815,00	49.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.815,00	0,00
339032:1669.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	41.600,00	65.000,00	0,00	106.600,00	0,00	0,00	0,00	94.744,00	0,00	94.744,00	0,00	94.744,00	0,00	11.856,00
339036:1669.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.264,37	0,00	5.000,00	264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,37
339039:1669.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.556,40	0,00	32.815,00	6.741,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.741,40
Total da Ação (08.244 : 2034):	91.685,14	144.815,00	37.815,00	198.685,14	0,00	0,00	49.815,00	177.810,00	0,00	127.995,00	0,00	127.995,00	49.815,00	20.875,14
Ação: 08.244.0007 : 2035 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV														
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.840,00	0,00	20.000,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.168,72	0,00	0,00	1.168,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,72
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.547,88	0,00	10.000,00	7.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.547,88
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.547,88	0,00	17.000,00	547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,88
449051:1660.0000-OBRA E INSTALAÇÕES	8.773,94	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.773,94	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (08.244 : 2035):	93.200,24	0,00	64.547,88	28.652,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.652,36
Ação: 08.244.0007 : 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS														
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.158,27	144.956,49	0,00	233.114,76	0,00	0,00	30.056,49	233.114,76	30.506,89	233.055,17	30.506,89	233.055,17	59,59	0,00
319013:1660.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.394,82	0,00	19.394,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	8.055,23	19.067,12	1.993,46	11.866,23	1.993,46	11.866,23	7.200,89	932,88
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	30.656,15	125.000,00	2.780,84	152.875,31	0,00	0,00	0,00	152.311,60	0,00	152.311,60	0,00	152.311,60	0,00	563,71
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.095,76	0,00	27.200,00	7.895,76	0,00	0,00	3.917,24	7.834,48	0,00	3.917,24	0,00	3.917,24	3.917,24	61,28
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.462,79	30.000,00	0,00	39.462,79	0,00	0,00	765,50	31.277,39	765,50	31.277,39	765,50	31.277,39	0,00	8.185,40
Total da Ação (08.244 : 2036):	187.767,79	314.956,49	49.375,66	453.348,62	0,00	0,00	42.794,46	443.605,35	33.265,85	432.427,63	33.265,85	432.427,63	11.177,72	9.743,27
Total da SubFunção (08.244):	550.285,04	459.771,49	286.557,70	723.498,83	0,00	0,00	92.609,46	621.857,40	33.265,85	560.864,68	33.265,85	560.864,68	60.992,72	101.641,43
Ação: 08.243.0007 : 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ														
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	178.027,54	0,00	0,00	178.027,54	0,00	0,00	0,00	178.000,00	14.800,00	126.668,55	14.800,00	126.668,55	51.331,45	27,54
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.817,82	6.847,80	0,00	8.665,62	0,00	0,00	2.135,85	6.963,84	427,17	4.827,99	427,17	4.827,99	2.135,85	1.701,78
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	4.680,00	40.000,00	0,00	44.680,00	0,00	0,00	0,00	37.408,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	14.408,00	7.272,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.436,48	0,00	5.000,00	3.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.436,48
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Total da Ação (08.243 : 2037):	209.834,80	46.847,80	5.000,00	251.682,60	0,00	0,00	2.135,85	222.371,84	15.227,17	154.496,54	15.227,17	154.496,54	67.875,30	29.310,76
Ação: 08.243.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA														
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.687,30	0,00	0,00	1.687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,30
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS	1.687,30	0,00	0,00	1.687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,30
[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2024091616] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ														
Pag: 3 / 4														

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.687,30	0,00	0,00	1.687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,30
Total da Ação (08.243 : 2038):	5.061,90	0,00	0,00	5.061,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,90
Total da SubFunção (08.243):	214.896,70	46.847,80	5.000,00	256.744,50	0,00	0,00	2.135,85	222.371,84	15.227,17	154.496,54	15.227,17	154.496,54	67.875,30	34.372,66
Total da Função (08):	1.887.950,30	1.716.162,47	711.436,95	2.892.675,82	0,00	0,00	523.508,85	2.582.712,92	425.889,63	1.928.096,07	425.889,63	1.928.096,07	654.616,85	309.962,90
Total da Unidade (28001):	1.887.950,30	1.716.162,47	711.436,95	2.892.675,82	0,00	0,00	523.508,85	2.582.712,92	425.889,63	1.928.096,07	425.889,63	1.928.096,07	654.616,85	309.962,90
Total do Orgao (28000):	1.887.950,30	1.716.162,47	711.436,95	2.892.675,82	0,00	0,00	523.508,85	2.582.712,92	425.889,63	1.928.096,07	425.889,63	1.928.096,07	654.616,85	309.962,90
Total Geral:	1.887.950,30	1.716.162,47	711.436,95	2.892.675,82	0,00	0,00	523.508,85	2.582.712,92	425.889,63	1.928.096,07	425.889,63	1.928.096,07	654.616,85	309.962,90
Despesa Corrente:	1.703.452,35	1.138.162,47	566.466,31	2.275.148,51	0,00	0,00	523.508,85	2.004.712,92	136.889,63	1.350.096,07	136.889,63	1.350.096,07	654.616,85	270.435,59
RESUMO Despesa Capital:	184.497,95	578.000,00	144.970,64	617.527,31	0,00	0,00	0,00	578.000,00	289.000,00	578.000,00	289.000,00	578.000,00	0,00	39.527,31
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE EMPENHO						Agosto / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	08010001	427,17	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 À 09/08/2024, PARA ACOMPANHAR ESCLARECIMENTO A RESPEITO DO BPC-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA JUNTO A SEAS, CONFORME PORTARIA Nº 01/08/2024/001-GAB-PMA.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	ALT	08010002	-80.000,00	
# REAJUSTE DE EMPENHO NESTA DATA						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	ALT	08010003	50.000,00	
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	ALT	08010004	30.056,49	
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102030 : 319004 : 1660.0000	ALT	08010005	7.800,00	
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA						
			Empenhos do dia: 5		Soma do dia 01/08/2024: 8.283,66	
30362601291 - MAX ABREU LOPES	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	08020001	427,17	
# 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 06 À 09/08/2024, PARA PARTICIPAR DE PACTUAÇÃO DE COMBATE À VIOLENCIA NA ALAP, CONFORME PORTARIA Nº 01/08/2024/002-GAB-PMA.						
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 02/08/2024: 427,17	
30362601291 - MAX ABREU LOPES	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	08050001	284,78	
# 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 13 À 15/08/2024, PARA QUE ACOMPANHE A 4ª REUNIÃO AMPLIADA ENTRE AS INSTANCIAS DO SUAS - DA CIB-AP E CEAS-AP, CONFORME PORTARIA Nº 05/08/2024/004-GAB-PMA.						
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	08050002	599,32	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 À 15/08/2024, PARA QUE ACOMPANHE A 4ª REUNIÃO AMPLIADA ENTRE AS INSTANCIAS DO SUAS - DA CIB-AP E CEAS-AP, CONFORME PORTARIA Nº 05/08/2024/004-GAB-PMA.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	08050003	284,78	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 À 15/08/2024, PARA QUE ACOMPANHE A REVISÃO DE VEÍCULO AUTORIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 05/08/2024/003-GAB-PMA.						
			Empenhos do dia: 3		Soma do dia 05/08/2024: 1.168,88	
800.416.122-72 - RAIKELLEN MARIA SOUSA GEMAQUE	10904	102036 : 339036 : 1660.0000	ORD	08060001	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 04/2024, 05/2024, 06/2024, 07/2024.						
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 06/08/2024: 3.917,24	
48749164000142 - BECKMANN & SILVA LTDA	10904	102028 : 339039 : 1669.3210	ORD	08120001	126.000,00	
# 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.						
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 12/08/2024: 126.000,00	
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	ORD	08130001	765,50	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. REF A FATURA DE VENCIMENTO 12/08/2024						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	ORD	08130002	969,62	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 12/08/2024						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	ORD	08130003	765,75	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR. REF A FATURA DE VENCIMENTO 12/08/2024						
			Empenhos do dia: 3		Soma do dia 13/08/2024: 2.500,87	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	10904	102028 : 339030 : 1500.0000	ORD	08160001	15.000,00	

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2024091616] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 1 / 3



RELAÇÃO DE EMPENHO							Agosto / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor		
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 005/2024.							
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	10904	102028 : 339032 : 1669.3210	ORD	08160002	63.861,84		
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE KIT NATALIDADE (KIT BEBÊ). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024.							
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	10904	102028 : 339032 : 1669.3210	ORD	08160003	236.863,68		
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE KIT ALIMENTAÇÃO (CESTA BÁSICA). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024.							
		Empenhos do dia: 3	Soma do dia 16/08/2024:		315.725,52		
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	08190001	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 20 À 23/08/2024, PARA COMPARECER A CARAVANA DOS DIREITOS, PROMOVIDO PELO CONANDA, CONFORME PORTARIA Nº 16/08/2024/001-GAB-PMA.							
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	08190002	524,76		
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA DO CMDCA, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 À 23/08/2024, PARA COMPARECER A CARAVANA DOS DIREITOS, PROMOVIDO PELO CONANDA, CONFORME PORTARIA Nº 16/08/2024/009-GAB-PMA.							
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	08190003	524,76		
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA DO CMDCA, SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 À 23/08/2024, PARA COMPARECER A CARAVANA DOS DIREITOS, PROMOVIDO PELO CONANDA, CONFORME PORTARIA Nº 16/08/2024/009-GAB-PMA.							
72271892287 - JOSSIVALDO CORDEIRO DA COSTA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	08190004	524,76		
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA DO CMDCA, JOSSIVALDO CORDEIRO DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 À 23/08/2024, PARA COMPARECER A CARAVANA DOS DIREITOS, PROMOVIDO PELO CONANDA, CONFORME PORTARIA Nº 16/08/2024/009-GAB-PMA.							
76484432287 - MARIA AURORA LEAL SENA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	08190005	524,76		
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA DO CMDCA, MARIA AURORA LEAL SENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 À 23/08/2024, PARA COMPARECER A CARAVANA DOS DIREITOS, PROMOVIDO PELO CONANDA, CONFORME PORTARIA Nº 16/08/2024/009-GAB-PMA.							
		Empenhos do dia: 5	Soma do dia 19/08/2024:		2.998,02		
06.146.563/0001-79 - M. L. T. COSTA - EPP	10904	102034 : 339032 : 1500.0000	ORD	08200001	49.815,00		
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO FUNERAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2024. PARA ATENDER AS DEMANDAS DE URGÊNCIA.							
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 20/08/2024:		49.815,00		
61932868291 - JORGE MENEZES DA SILVA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	08290001	427,17		
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O ASSISTENTE SOCIAL, JORGE MENEZES DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02/09 A 05/09/2024, A FIM DE QUE COMPAREÇA EM REUNIÃO REFERENTE AO DIAGNÓSTICO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, CONFORME PORTARIA Nº 28/08/2024/001-GAB-PMA.							
61932868291 - JORGE MENEZES DA SILVA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	08290002	711,95		
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O ASSISTENTE SOCIAL, JORGE MENEZES DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJÚ - AP, NO PERÍODO DE 05 A 10/09/2024, PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 28/08/2024/003-GAB-PMA.							
72271892287 - JOSSIVALDO CORDEIRO DA COSTA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	08290003	874,60		
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO, JOSSIVALDO CORDEIRO DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJÚ - AP, NO PERÍODO DE 05 A 10/09/2024, PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 28/08/2024/003-GAB-PMA.							
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	08290004	711,95		
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO DISTRITO DO SUCURIJÚ - AP, NO PERÍODO DE 05 À 10/09/2024, PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 28/08/2024/003-GAB-PMA.							
20865490244 - MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	08290005	874,60		
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A CHEFE DE DIVISÃO DE PROGRAMA SOCIAL, MARINEIA NEGRÃO DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO DISTRITO DO SUCURIJÚ - AP, NO PERÍODO DE 05 A 10/09/2024, PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 28/08/2024/003-GAB-PMA.							
76484432287 - MARIA AURORA LEAL SENA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	08290006	874,60		
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A CHEFE DO DEPARTAMENTO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MARIA AURORA LEAL SENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO DISTRITO DO SUCURIJÚ - AP, NO PERÍODO DE 05 A 10/09/2024, PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 28/08/2024/003-GAB-PMA.							
00047857200 - JOAO LEITE PIRES	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	ORD	08290007	711,95		
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JOAO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO DISTRITO DO SUCURIJÚ - AP, NO PERÍODO DE 05 A 10/09/2024, PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 28/08/2024/003-GAB-PMA.							
[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2024091616] SIAFIC DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ							
Pag: 2 / 3							



RELAÇÃO DE EMPENHO Agosto / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
55631088215 - ELZIANE CASTRO PIRES	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	ORD	08290008	711,95
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ELZIANE CASTRO PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO DISTRITO DO SUCURIJU - AP, NO PERÍODO DE 05 A 10/09/2024, PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 28/08/2024/003-GAB-PMA.					
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	08290009	1.498,30
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 05 A 10/09/2024, PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMA, CONFORME PORTARIA Nº 28/08/2024/003-GAB-PMA.					
46663410210 - LAURA CÉLIA MARTINS MOURA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	08290010	711,95
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, LAURA CÉLIA MARTINS MOURA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 05 A 10/09/2024, PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMA, CONFORME PORTARIA Nº 28/08/2024/003-GAB-PMA.					
46665137287 - JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	08290011	711,95
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AGENTE DE PORTARIA, JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 05 A 10/09/2024, PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMA, CONFORME PORTARIA Nº 28/08/2024/003-GAB-PMA.					
05652354275 - JASTER DO SOCORRO LOBATO FILHO	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	08290012	711,95
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇO DIVERSOS, JASTER DO SOCORRO LOBATO FILHO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 05 A 10/09/2024, PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMA, CONFORME PORTARIA Nº 28/08/2024/003-GAB-PMA.					
99562820220 - ANSELMO RODRIGO DE SOUSA ASSUNÇÃO	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	08290013	874,60
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR, ANSELMO RODRIGO DE SOUSA ASSUNÇÃO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 05 A 10/09/2024, PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMA, CONFORME PORTARIA Nº 28/08/2024/003-GAB-PMA.					
51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	08290014	1.125,85
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A COORDENADORA DO CRAS, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 05 A 10/09/2024, PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMA, CONFORME PORTARIA Nº 28/08/2024/003-GAB-PMA.					
30362601291 - MAX ABREU LOPES	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	08290015	427,17
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO, MAX ABREU LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02 A 05/09/2024, AFIM DE QUE COMPAREÇA EM REUNIÃO REFERENTE AO DIAGNOSTICO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, CONFORME PORTARIA Nº 29/08/2024/001-GAB-PMA.					
55630910230 - NIZIANE CASTRO PIRES	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	ORD	08290016	711,95
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NIZIANE CASTRO PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 05 A 10/09/2024, PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMA, CONFORME PORTARIA Nº 28/08/2024/003-GAB-PMA.					

Empenhos do dia: 16	Soma do dia 29/08/2024:	12.672,49
Qtd. Empenho:		39
Total Geral:		523.508,85

LILIANE DA SILVA DIAS PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08010001] Agosto / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 Á 09/08/2024, PARA ACOMPANHAR ESCLARECIMENTO A RESPEITO DO BPC-BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA JUNTO A SEAS, CONFORME PORTARIA Nº 01/08/2024/001-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: 01/08/2024 Data: 01/08/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08020001] Agosto / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO, MAX ABREU LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 À 09/08/2024, PARA PARTICIPAR DE PACTUAÇÃO DE COMBATE À VIOLÊNCIA NA ALAP, CONFORME PORTARIA Nº 01/08/2024/002-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: 02/08/2024 Data: 02/08/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08050001] Agosto / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 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 AGENTE ADMINISTRATIVO, MAX ABREU LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 À 15/08/2024, PARA QUE ACOMPANHE A 4ª REUNIÃO AMPLIADA ENTRE AS INSTANCIAS DO SUAS - DA CIB-AP E CEAS-AP, CONFORME PORTARIA Nº 05/08/2024/004-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 05/08/2024	Data: 05/08/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08050002] Agosto / 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 - Assistencia Comunitaria
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 ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 À 15/08/2024, PARA QUE ACOMPANHE A 4ª REUNIÃO AMPLIADA ENTRE AS INSTANCIAS DO SUAS - DA CIB-AP E CEAS-AP, CONFORME PORTARIA Nº 05/08/2024/004-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 05/08/2024	Data: 05/08/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08050003] Agosto / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 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 AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 À 15/08/2024, PARA QUE ACOMPANHE A REVISÃO DE VEÍCULO AUTORIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 05/08/2024/003-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 05/08/2024	Data: 05/08/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08060001] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: RAIKELLEN MARIA SOUSA GEMAQUE
Endereco: 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
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Programa Trabalho: 102036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Natureza Despesa: 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 04/2024, 05/2024, 06/2024, 07/2024.

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: 06/08/2024 Data: 06/08/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08120001] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: BECKMANN & SILVA LTDA
Endereco: Avenida Uriel Sales Araujo (lot. Parque dos Buritis) Compl:
CNPJ/CPF: 48749164000142 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1669.3210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais
Centro de Custo: 5509 - EMENDA PARLAMENTAR

LICITAÇÃO: 001 / 2024 - INEXIGÍVEL, ART. 74, INCISO III, DA LEI N° 14.133/2021	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 19724498000163
CONTRATO: 003 / 2024 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 19724498000163

HISTÓRICO

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.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM TERAPIA OCUPACIONAL	UNID	1,0000	126.000,0000	126.000,00

///CENTO E VINTE E SEIS MIL REAIS/// 126.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 12/08/2024 Data: 12/08/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08130001] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereco: MENDONÇA FURTADO Compl: A
CNPJ/CPF: 02985578000170 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Programa Trabalho: 102036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Centro de Custo: 0051 - CRAS FMAS

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

HISTÓRICO

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. REF A FATURA DE VENCIMENTO 12/08/2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA INTERNET	UNID	1,0000	765,5000	765,50

///SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS, CINQUENTA CENTAVOS/// 765,50

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/08/2024	Data: 13/08/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08130002] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereco: MENDONÇA FURTADO Compl: A
CNPJ/CPF: 02985578000170 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

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

HISTÓRICO

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 12/08/2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA INTERNET	UNID	1,0000	969,6200	969,62

///NOVECENTOS E SESENTA E NOVE REAIS, SESENTA E DOIS CENTAVOS/// 969,62

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/08/2024 Data: 13/08/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08130003] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereco: MENDONÇA FURTADO Compl: A
CNPJ/CPF: 02985578000170 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Programa Trabalho: 102031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0036 - TESOURO

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

HISTÓRICO

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR. REF A FATURA DE VENCIMENTO 12/08/2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA INTERNET	UNID	1,0000	765,7500	765,75

///SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS, SETENTA E CINCO CENTAVOS/// 765,75

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/08/2024	Data: 13/08/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08160001] Agosto / 2024

FORNECEDOR

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

Compl:

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0036 - TESOURO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
33.662,06	15.000,00	18.662,06

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 005/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIESEL S-10	LITR	1326,2599	7,5400	10.000,00
2	GASOLINA COMUM	LITR	744,0476	6,7200	5.000,00

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/08/2024 Data: 16/08/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08160002] Agosto / 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 - Assistencia Comunitaria
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1669.3210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais
Centro de Custo: 5509 - EMENDA PARLAMENTAR

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 001/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALFINETE	PAC	28,0000	15,9600	446,88
2	BANHEIRA	UNID	28,0000	32,7800	917,84
3	BOLSA INFANTIL	UNID	28,0000	66,5000	1.862,00
4	CALÇA	UNID	84,0000	22,3500	1.877,40
5	CALÇA ENXUTA	UNID	28,0000	19,9500	558,60
6	CAMISETA RN	PAC	28,0000	16,6300	465,64
7	CONJUNTO DE MIJÃO TAM. M	UNID	28,0000	17,5800	492,24
8	CONJUNTO DE MIJÃO TAM. P	UNID	84,0000	17,5800	1.476,72
9	CONJUNTO DE ROUPAS EM ALGODÃO RN	UNID	28,0000	24,2300	678,44
10	CUEIRO AFLANELADO PARA BEBÊ	UNID	28,0000	33,3500	933,80
11	FITA ADESIVA PARA FRALDAS	PAC	28,0000	14,2500	399,00
12	FRALDA DE PANO	UNID	140,0000	23,4500	3.283,00
13	FRALDA DESCARTAVEL RN	PAC	140,0000	55,6000	7.784,00
14	FRALDA DESCARTAVEL VEL TAM. G	PAC	28,0000	66,9900	1.875,72
15	FRALDA DESCARTAVEL TAM. M	PAC	28,0000	67,7400	1.896,72
16	FRALDA DESCARTAVEL TAM. P	PAC	28,0000	59,3800	1.662,64
17	MAMADEIRA	UNID	28,0000	10,6400	297,92
18	MANTA	UNID	28,0000	31,8300	891,24
19	MEIA	PAR	28,0000	3,1500	88,20
20	SAPATINHO DE PANO	PAR	28,0000	9,6900	271,32
21	TOALHA	UNID	28,0000	28,4000	795,20
22	ALCOOL LÍQUIDO 70%	UNID	28,0000	9,0300	252,84
23	ALGODÃO	UNID	28,0000	28,4100	795,48
24	COTONETE	CAIX	28,0000	6,5600	183,68
25	KIT DE CABELO	CAIX	28,0000	13,6000	380,80
26	LAVANDA (PERFUME)	UNID	28,0000	33,5500	939,40
27	LENÇOS	UNID	28,0000	24,2300	678,44
28	OLEO CORPORAL PARA BEBÊ	UNID	28,0000	47,4100	1.327,48
29	SABONETE	UNID	28,0000	9,4100	263,48
30	SHAMPOO PARA BEBÊ	UNID	28,0000	28,9900	811,72
31	TALCO	UNID	28,0000	20,5000	574,00
32	CARRINHO DE BEBÊ	UNID	28,0000	1.025,0000	28.700,00



///SESSENTA E TRES MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E UM REAIS, OITENTA E QUATRO CENTAVOS/// 63.861,84

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/08/2024	Data: 16/08/2024

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



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08160003] Agosto / 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 - Assistencia Comunitaria
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1669.3210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais
Centro de Custo: 5509 - EMENDA PARLAMENTAR

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 001/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CARNE BOVINA	LATA	2510,0000	9,8000	24.598,00
2	LEITE EM PÓ	PAC	2510,0000	9,1000	22.841,00
3	AÇÚCAR	KILO	2008,0000	7,9000	15.863,20
4	ARROZ	KILO	2510,0000	9,4000	23.594,00
5	BISCOITO DOCE	PAC	1004,0000	6,1000	6.124,40
6	BISCOITO SALGADO	PAC	1004,0000	8,2400	8.272,96
7	CAFÉ EM PÓ	PAC	2510,0000	11,5000	28.865,00
8	CHARQUE	UNID	502,0000	27,0000	13.554,00
9	ACHOCOLATADO EM PÓ	PAC	1004,0000	7,9000	7.931,60
10	CONDIMENTO EM PÓ (COLORAU)	PAC	502,0000	2,2000	1.104,40
11	CONDIMENTO EM PÓ (COMINHO)	PAC	502,0000	2,9000	1.455,80
12	FARINHA DE MANDIOCA	KILO	1004,0000	11,4000	11.445,60
13	FARINHA DE MILHO	PAC	1004,0000	4,5600	4.578,24
14	FEIJÃO	KILO	2008,0000	10,9000	21.887,20
15	MACARRÃO	PAC	1004,0000	6,8000	6.827,20
16	ÓLEO	UNID	1004,0000	10,9000	10.943,60
17	SAL	KILO	502,0000	2,7400	1.375,48
18	SARDINHA	LATA	1506,0000	6,9000	10.391,40
19	MISTURA PARA MINGAU SABOR TRADICIONAL (TIPO CREMOGEMA)	PAC	1004,0000	7,6300	7.660,52
20	ABSORVENTE COM COBERTURA SECA COM ABAS NOTURNO	PAC	502,0000	8,7000	4.367,40
21	ABSORVENTE COM COBERTURA SUAVE COM ABAS	PAC	502,0000	6,3400	3.182,68

///DUZENTOS E TRINTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS/// 236.863,68

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/08/2024 Data: 16/08/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08190001] Agosto / 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 - Assistencia Comunitaria
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 20 À 23/08/2024, PARA COMPARECER A CARAVANA DOS DIREITOS, PROMOVIDO PELO CONANDA, CONFORME PORTARIA Nº 16/08/2024/001-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: 19/08/2024 Data: 19/08/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08190002] Agosto / 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 - Assistencia Comunitaria
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0036 - TESOURO

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA DO CMDCA, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 À 23/08/2024, PARA COMPARECER A CARAVANA DOS DIREITOS, PROMOVIDO PELO CONANDA, CONFORME PORTARIA Nº 16/08/2024/009-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: 19/08/2024	Data: 19/08/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08190003] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA
Endereco: SENADOR LEMOS
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 - Assistencia Comunitaria
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0036 - TESOURO

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA DO CMDCA, SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 À 23/08/2024, PARA COMPARECER A CARAVANA DOS DIREITOS, PROMOVIDO PELO CONANDA, CONFORME PORTARIA Nº 16/08/2024/009-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: 19/08/2024	Data: 19/08/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08190004] Agosto / 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 - Assistencia Comunitaria
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0036 - TESOURO

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA DO CMDCA, JOSSIVALDO CORDEIRO DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 À 23/08/2024, PARA COMPARECER A CARAVANA DOS DIREITOS, PROMOVIDO PELO CONANDA, CONFORME PORTARIA Nº 16/08/2024/009-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: 19/08/2024	Data: 19/08/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08190005] Agosto / 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 - Assistencia Comunitaria

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

Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS

Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0036 - TESOURO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
9.614,76	524,76	9.090,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA DO CMDCA, MARIA AURORA LEAL SENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 À 23/08/2024, PARA COMPARECER A CARAVANA DOS DIREITOS, PROMOVIDO PELO CONANDA, CONFORME PORTARIA Nº 16/08/2024/009-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

Data: 19/08/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 19/08/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08200001] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: M. L. T. COSTA - EPP
Endereco: GENERAL OSÓRIO Compl:
CNPJ/CPF: 06.146.563/0001- NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 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: 05 - URNAS FUNERÁRIAS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0036 - TESOURO

LICITAÇÃO: 017 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 19724498000163
CONTRATO: 002 / 2023 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 19724498000163

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO FUNERAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2024. PARA ATENDER AS DEMANDAS DE URGÊNCIA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	URNAS FUNERÁRIAS EM MADEIRAS SIMPLES DE 1,60M (ADULTO)	UNID	12,0000	1.279,0000	15.348,00
2	SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE CORPOS E HIGIENIZAÇÃO (PREPARAÇÃO/ADULTO)	UNID	12,0000	1.000,0000	12.000,00
3	CARRO FÚNEBRE PRÓPRIO PARA REMOÇÃO DO CORPO	UNID	12,0000	400,0000	4.800,00
4	TRANSLADOS TERRESTRES	KILO	3926,0000	4,5000	17.667,00

///QUARENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E QUINZE REAIS/// 49.815,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/08/2024	Data: 20/08/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08290001] Agosto / 2024

FORNECEDOR

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

Compl:

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O ASSISTENTE SOCIAL, JORGE MENEZES DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02/09 A 05/09/2024, A FIM DE QUE COMPAREÇA EM REUNIÃO REFERENTE AO DIAGNÓSTICO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, CONFORME PORTARIA Nº 28/08/2024/001-GAB-PMA.

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: 29/08/2024 Data: 29/08/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08290002] Agosto / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O ASSISTENTE SOCIAL, JORGE MENEZES DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJÚ - AP, NO PERÍODO DE 05 A 10/09/2024, PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 28/08/2024/003-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	142,3900	711,95

///SETECENTOS E ONZE REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS/// 711,95

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 29/08/2024	Data: 29/08/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08290003] Agosto / 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 - Assistencia Comunitaria
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Programa Trabalho: 102036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO, JOSSIVALDO CORDEIRO DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJÚ - AP, NO PERÍODO DE 05 A 10/09/2024, PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 28/08/2024/003-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	174,9200	874,60

///OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS, SESSENTA CENTAVOS/// 874,60

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 29/08/2024	Data: 29/08/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08290004] Agosto / 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 - Assistencia Comunitaria
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Programa Trabalho: 102036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO DISTRITO DO SUCURIJÚ - AP, NO PERÍODO DE 05 À 10/09/2024, PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 28/08/2024/003-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	142,3900	711,95

///SETECENTOS E ONZE REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS/// 711,95

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 29/08/2024 Data: 29/08/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08290005] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS
Endereco: FRANCISCO LIMEIRA TAVORA Compl:
CNPJ/CPF: 20865490244 NIT/PIS/PASEP: 17052253907 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 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 DE DIVISÃO DE PROGRAMA SOCIAL, MARINEIA NEGRÃO DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO DISTRITO DO SUCURIJÚ - AP, NO PERÍODO DE 05 A 10/09/2024, PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 28/08/2024/003-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	174,9200	874,60

///OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS, SESSENTA CENTAVOS/// 874,60

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 29/08/2024	Data: 29/08/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08290006] Agosto / 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 - Assistencia Comunitaria
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 DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MARIA AURORA LEAL SENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO DISTRITO DO SUCURIJÚ - AP, NO PERÍODO DE 05 A 10/09/2024, PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 28/08/2024/003-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	174,9200	874,60

///OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS, SESSENTA CENTAVOS/// 874,60

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 29/08/2024 Data: 29/08/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08290007] Agosto / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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 ATÉ A COMUNIDADE DO DISTRITO DO SUCURIJÚ - AP, NO PERÍODO DE 05 A 10/09/2024, PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 28/08/2024/003-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	142,3900	711,95

///SETECENTOS E ONZE REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS/// 711,95

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 29/08/2024	Data: 29/08/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08290008] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: ELZIANE CASTRO PIRES
Endereco: EPIFANIO DA LUZ
CNPJ/CPF: 55631088215 NIT/PIS/PASEP: 21214861697 Cidade: Amapa 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: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Programa Trabalho: 102037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Centro de Custo: 5513 - CRIANÇA FELIZ

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
3.125,68	711,95	2.413,73

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 VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ELZIANE CASTRO PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO DISTRITO DO SUCURIJÚ - AP, NO PERÍODO DE 05 A 10/09/2024, PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 28/08/2024/003-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	142,3900	711,95

///SETECENTOS E ONZE REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS/// 711,95

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 29/08/2024 Data: 29/08/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08290009] Agosto / 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 - Assistencia Comunitaria
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Programa Trabalho: 102036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 05 À 10/09/2024, PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMA, CONFORME PORTARIA Nº 28/08/2024/003-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	299,6600	1.498,30

///UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, TRINTA CENTAVOS/// 1.498,30

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 29/08/2024	Data: 29/08/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08290010] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: LAURA CÉLIA MARTINS MOURA
Endereco: CONEGO DOMINGO MALTEZ Compl:
CNPJ/CPF: 46663410210 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, LAURA CÉLIA MARTINS MOURA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 05 À 10/09/2024, PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMA, CONFORME PORTARIA Nº 28/08/2024/003-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	142,3900	711,95

///SETECENTOS E ONZE REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS/// 711,95

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 29/08/2024	Data: 29/08/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08290011] Agosto / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AGENTE DE PORTARIA, JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 05 À 10/09/2024, PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMA, CONFORME PORTARIA Nº 28/08/2024/003-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	142,3900	711,95

///SETECENTOS E ONZE REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS/// 711,95

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 29/08/2024	Data: 29/08/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08290012] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: JASTER DO SOCORRO LOBATO FILHO
Endereco: RENATO ALMEIDA Compl:
CNPJ/CPF: 05652354275 NIT/PIS/PASEP: 20173755423 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 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 AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇO DIVERSOS, JASTER DO SOCORRO LOBATO FILHO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 05 À 10/09/2024, PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMA, CONFORME PORTARIA Nº 28/08/2024/003-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	142,3900	711,95

///SETECENTOS E ONZE REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS/// 711,95

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 29/08/2024	Data: 29/08/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08290013] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: ANSELMO RODRIGO DE SOUSA ASSUNÇÃO
Endereco: ALVES DA CUNHA Compl: ALVES DA CUNHA
CNPJ/CPF: 99562820220 NIT/PIS/PASEP: 13522114425 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 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 CONSELHEIRO TUTELAR, ANSELMO RODRIGO DE SOUSA ASSUNÇÃO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 05 À 10/09/2024, PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMA, CONFORME PORTARIA Nº 28/08/2024/003-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	174,9200	874,60

///OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS, SESSENTA CENTAVOS/// 874,60

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 29/08/2024	Data: 29/08/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08290014] Agosto / 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 - Assistencia Comunitaria
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Programa Trabalho: 102036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Centro de Custo: 0051 - CRAS FMAS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A COORDENADORA DO CRAS, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 05 À 10/09/2024, PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMA, CONFORME PORTARIA Nº 28/08/2024/003-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	225,1700	1.125,85

///UM MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS, OITENTA E CINCO CENTAVOS/// 1.125,85

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 29/08/2024	Data: 29/08/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08290015] Agosto / 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
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Programa Trabalho: 102036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Centro de Custo: 0051 - CRAS FMAS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO, MAX ABREU LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02 À 05/09/2024, AFIM DE QUE COMPAREÇA EM REUNIÃO REFERENTE AO DIAGNOSTICO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, CONFORME PORTARIA Nº 29/08/2024/001-GAB-PMA.

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: 29/08/2024 Data: 29/08/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08290016] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: NIZIANE CASTRO PIRES
Endereco: EPIFANIO DA LUZ
CNPJ/CPF: 55630910230 NIT/PIS/PASEP: 16661741520 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 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Programa Trabalho: 102037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Centro de Custo: 5513 - CRIANÇA FELIZ

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 VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NIZIANE CASTRO PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 05 À 10/09/2024, PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMA, CONFORME PORTARIA Nº 28/08/2024/003-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	142,3900	711,95

///SETECENTOS E ONZE REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS/// 711,95

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 29/08/2024	Data: 29/08/2024

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Agosto / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PROCAD-SUAS REF. 08/2024	10904	102030 : 319004 : 1660.0000	08010001	01020005	6.124,08
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 01/08/2024:	6.124,08
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DA INTERNET	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	08130001	08130001	765,50
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME FATURA DE COBRANÇA (INTERNET)	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	08130002	08130002	969,62
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 13/08/2024:	1.735,12
30362601291 - MAX ABREU LOPES LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 01/08/2024/002-GAB-PMA.	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	08140001	08020001	427,17
30362601291 - MAX ABREU LOPES LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 31/07/2024/004-GAB-PMA.	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	08140002	07310001	142,39
61932868291 - JORGE MENEZES DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 31/07/2024/002-GAB-PMA.	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	08140003	07310003	427,17
61932868291 - JORGE MENEZES DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 19/07/2024/009-GAB-PMA.	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	08140004	07220002	427,17
30362601291 - MAX ABREU LOPES LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 05/08/2024/004-GAB-PMA.	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	08140005	08050001	284,78
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 05/08/2024/004-GAB-PMA.	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	08140006	08050002	599,32
00047857200 - JOAO LEITE PIRES LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 19/07/2024/008-GAB-PMA.	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	08140007	07220003	427,17
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 01/08/2024/001-GAB-PMA.	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	08140008	08010001	427,17
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 05/08/2024/003-GAB-PMA.	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	08140009	08050003	284,78
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 31/07/2024/001-GAB-PMA.	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	08140010	07310002	142,39
			Liquidação do dia: 10	Soma do dia 14/08/2024:	3.589,51
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA FATURA INTERNET CONSELHO TUTELAR.	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	08150001	08130003	765,75
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 15/08/2024:	765,75
08599817000130 - EMPORIO MACAPA EMPREENDIMENTOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 000.000.439. NF: 000.000.439 01	10904	101023 : 449052 : 1500.0000	08160001	01220002	289.000,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 16/08/2024:	289.000,00
00080312233 - GLLEYCY ELEN COSTA LACERDA LIQUIDADO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, GLLEYCY ELEN COSTA LACERDA, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/01/2022 A 31/12/2022.	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	08220001	02200001	2.666,67
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 134. NF: 134 01	10904	102028 : 339030 : 1500.0000	08220002	08160001	15.000,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 22/08/2024:	17.666,67
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 16/08/2024/009-GAB-PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	08270001	08190002	524,76
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	08270002	08190003	524,76
[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2024091616] SIATIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					Pag: 1 / 2



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 16/08/2024/009-GAB-PMA.					
72271892287 - JOSSIVALDO CORDEIRO DA COSTA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	08270003	08190004	524,76
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 16/08/2024/009-GAB-PMA.					
76484432287 - MARIA AURORA LEAL SENA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	08270004	08190005	524,76
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 16/08/2024/009-GAB-PMA.					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 27/08/2024:	2.099,04
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	08290001	01020002	10.025,21
LIQUIDADO NESTA DATA PAGAMENTO SAL.CONSELHO TUTELAR REF. 08/2024.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	08290002	01020004	14.800,00
LIQUIDADO NESTA DATA PAGAMENTO SAL. CRIANÇA FELIZ REF. 08/2024.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	08290003	01020001	49.577,36
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA ASSIST. TESOIRO REF. 08/2024.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	08290004	01020003	30.506,89
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA CRAS REF. AGOSTO/2024					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 29/08/2024:	104.909,46
				Qtd. Liquidação:	25
				Total Geral:	425.889,63

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Agosto / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
30362601291 - MAX ABREU LOPES	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	08140001	08140001	08020001	427,17
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 01/08/2024/002-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 06 À 09/08/2024, PARA PARTICIPAR DE PACTUAÇÃO DE COMBATE À VIOLENCIA NA ALAP, CONFORME PORTARIA Nº 01/08/2024/002-GAB-PMA.						
30362601291 - MAX ABREU LOPES	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	08140002	08140002	07310001	142,39
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 31/07/2024/004-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, MAX ABREU LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 À 02/08/2024, PARA JUNTO A SEAS RECEBER ORIENTAÇÕES DE PROCESSO ELEITORAL CMAS, CONFORME PORTARIA Nº 31/07/2024/004-GAB-PMA.						
61932868291 - JORGE MENEZES DA SILVA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	08140003	08140003	07310003	427,17
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 31/07/2024/002-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O ASSISTENTE SOCIAL, JORGE MENEZES DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 08/08/2024, A FIM DE QUE COMPAREÇA AO ENCONTRO AGOSTO LILÁS, REALIZADO NA SECRETARIA DAS MULHERES, CONFORME PORTARIA Nº 31/07/2024/002-GAB-PMA.						
61932868291 - JORGE MENEZES DA SILVA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	08140004	08140004	07220002	427,17
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 19/07/2024/009-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 22/07 À 25/07/2024, A FIM DE QUE COMPAREÇA EM CAPACITAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS, CONFORME PORTARIA Nº 19/07/2024/009-GAB-PMA.						
30362601291 - MAX ABREU LOPES	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	08140005	08140005	08050001	284,78
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 05/08/2024/004-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 13 À 15/08/2024, PARA QUE ACOMPANHE A 4ª REUNIÃO AMPLIADA ENTRE AS INSTANCIAS DO SUAS - DA CIB-AP E CEAS-AP, CONFORME PORTARIA Nº 05/08/2024/004-GAB-PMA.						
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	08140006	08140006	08050002	599,32
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 05/08/2024/004-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 ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 À 15/08/2024, PARA QUE ACOMPANHE A 4ª REUNIÃO AMPLIADA ENTRE AS INSTANCIAS DO SUAS - DA CIB-AP E CEAS-AP, CONFORME PORTARIA Nº 05/08/2024/004-GAB-PMA.						
00047857200 - JOAO LEITE PIRES	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	08140007	08140007	07220003	427,17
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 19/07/2024/008-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JOAO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22/07 À 25/07/2024, AFIM DE QUE COMPAREÇA À CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO REFERENTE AO AGOSTO VERDE, CONFORME PORTARIA Nº 19/07/2024/008-GAB-PMA.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	08140008	08140008	08010001	427,17
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 01/08/2024/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 À 09/08/2024, PARA ACOMPANHAR ESCLARECIMENTO A RESPEITO DO BPC-BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA JUNTO A SEAS, CONFORME PORTARIA Nº 01/08/2024/001-GAB-PMA.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	08140009	08140009	08050003	284,78
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 05/08/2024/003-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 À 15/08/2024, PARA QUE ACOMPANHE A REVISÃO DE VEÍCULO AUTORIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 05/08/2024/003-GAB-PMA.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	08140010	08140010	07310002	142,39
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 31/07/2024/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 À 02/08/2024, PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO NA REDE AUTORIZADA, CONFORME PORTARIA Nº 31/07/2024/001-GAB-PMA.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	08140011	08130001	08130001	765,50



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Agosto / 2024

Pag: 2 / 3



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Agosto / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
	Total de Pagamentos do dia: 2		Soma do dia 28/08/2024:		1.049,52	
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	08300001	08290001	01020002	10.025,21
# Pagamento nesta data						
# (CONSELHO TUTELAR) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR 2024.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	08300002	08290002	01020004	14.800,00
# Pagamento nesta data						
# (CRIANÇA FELIZ) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ 2024.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	08300003	08290003	01020001	49.577,36
# Pagamento nesta data						
# (FUNDO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FMAS 2024.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	08300004	08290004	01020003	30.506,89
# Pagamento nesta data						
# (CRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRAS 2024.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102030 : 319004 : 1660.0000	08300005	08010001	01020005	6.124,08
# Pagamento nesta data						
# (PROCAD SUAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PROCAD SUAS 2024.						
	Total de Pagamentos do dia: 5		Soma do dia 30/08/2024:		111.033,54	
			Qtd. Pagamento:		25	
			Total Geral:		425.889,63	

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
DESPESA						
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A		10904	1500.0000	1001071	08300002	290,58
CONSIGNADO ASSISTENCIA REFERENTE AGOSTO/2024.						
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS						
96456787220-VALCIDETE FERREIRA DA SILVA		10904	1500.0000	1001071	08300001	839,86
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 08/2024.						
Soma do dia 30/08/2024:						1.130,44
Total de Despesa:						1.130,44
Total de Estorno:						0,00
Total Geral:						1.130,44

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA