



BALANCETE MENSAL OUTUBRO/2024

FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL DE AMAPÁ





INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio	
Receita Orçamentária (I)	58.602,93	885.873,20	Despesa Orçamentária (II)	219.192,06	2.679.034,10	
Receita Corrente	58.602,93	785.873,20	Despesa Corrente	219.192,06	2.101.034,10	
Ordinária	0,00	561,40	Ordinária	113.621,89	797.609,30	
Vinculada	58.602,93	785.311,80	Vinculada	105.570,17	1.303.424,80	
Receita de Capital	0,00	100.000,00	Despesa de Capital	0,00	578.000,00	
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	578.000,00	
Vinculada	0,00	100.000,00	Vinculada	0,00	0,00	
(-) Deduções	0,00	0,00				
Transferências Recebidas (III)	144.577,69	1.056.477,07	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00	
Recebimentos Extraorçamentários (V)	10.653,45	92.891,65	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	1.554,37	18.535,47	
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	4.550,56	
Depósitos Restituíveis	10.653,45	92.891,65	Depósitos Restituíveis	1.554,37	13.984,91	
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)	213.834,07	2.035.241,92	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	220.746,43	2.697.569,57	
Saldo Anterior (IX)	312.310,96	967.726,25	Saldo Atual (X)	305.398,60	305.398,60	
TOTAL (XI) = (VII+IX)	526.145,03	3.002.968,17	TOTAL (XII) = (VIII+X)	526.145,03	3.002.968,17	
LOA 2024 (XIII)					275.100,61	
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)			6.500.000,00	0,00	31.000,00	6.469.000,00
Suplementares			6.500.000,00	0,00	31.000,00	6.469.000,00
Anulação			0,00	0,00	31.000,00	0,00
Excesso			0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit			0,00	0,00	0,00	0,00
Outros			0,00	0,00	0,00	0,00
Especiais			0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários			0,00	0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)				0,00	1.253.725,52	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)			0,00	0,00	1.284.725,52	0,00

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.09 : BANCO C/ VINCULADA ? FUNDOS ESPECIAIS						
2001187 : BB 9005-0 EMENDA FMAS-CNV.CB SEMAS INVESTIMENTOS	001 : 9005	1669.321	101.252,16	712,86	0,00	101.965,02
2001188 : BB 9006-9 EMENDA FMAS-COV T SEMAS CUSTEIOS TERAPIA	001 : 9006	1669.321	162.992,02	1.010,18	44.583,00	119.419,20
2001189 : BB 9007-7 EMENDA FMAS-COV T E M SEMAS - CUSTEIOS BENEFICIOS	001 : 9007	1669.321	1.581,35	11,14	0,00	1.592,49
		Soma:	265.825,53	1.734,18	44.583,00	222.976,71
1.1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS						
2001032 : 13.947-5- FNAS	001 : 13947	1660.000	2.252,63	15,86	0,00	2.268,49
2001038 : 14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	001 : 14733	1660.000	6.630,78	7.536,86	6.867,52	7.300,12
2001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO	001 : 14738	1660.000	1.233,35	4.806,09	427,17	5.612,27
2001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	1660.000	36,94	0,25	0,00	37,19
2001071 : FOLHA PAGAMENTO FNAS	001 : 5138	1500.000	0,00	99.774,69	99.774,69	0,00
2001121 : BB-8246 -5 FNAS REC PROPRIOS	001 : 8246	1500.000	21,55	0,17	0,00	21,72
2001102 : CONTRAPARTIDA FNAS	001 : 99999	1660.000	0,00	64.109,48	64.109,48	0,00
2001106 : 16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA CRIANÇA FELIZ	001 : 16085	1660.000	350,15	44.260,89	13.637,60	30.973,44
2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA	001 : 16030	1660.000	482,37	3,63	0,00	486,00
2001118 : BB 16.498-4 AÇÕES COVID SUAS PORT 369	001 : 16498	1660.000	853,06	5,89	0,00	858,95
2001121 : BB 16.765-7 AÇÕES COVID SUAS SIGTV	001 : 16765	1660.000	18,72	0,13	0,00	18,85
2001136 : BB 18.623-6 SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	001 : 18623	1660.000	159,32	1,10	0,00	160,42
2001137 : BB 18.602-3 SIGTV ESTRUTURAÇÃO SERV. SUAS - CUSTEIO 2021	001 : 18602	1660.000	211,32	1,45	0,00	212,77
2001138 : BB 18.785-2 - AUXILIO BRASIL	001 : 18785	1660.000	572,77	3,96	0,00	576,73
2001149 : BB 19.184-1 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19184	1660.000	164,95	1,14	0,00	166,09
2001150 : BB 19.186-8 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19186	1660.000	285,01	1,97	0,00	286,98
2001151 : BB 19.188-4 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19188	1660.000	62,34	0,43	0,00	62,77
2001170 : BB 20.090-5 PROCAD-SUAS	001 : 20090	1660.000	0,05	0,00	0,00	0,05
2001172 : BB 20.649-0 SIGTV CUSTEIO 2023	001 : 20649	1669.311	389,89	2,69	0,00	392,58
2001177 : BB 20.726-8 SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886	001 : 20726	1669.311	32.760,23	226,24	0,00	32.986,47
		Soma:	46.485,43	220.752,92	184.816,46	82.421,89
		Total:	312.310,96	222.487,10	229.399,46	305.398,60

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Atualizada (a)		Arrecadação		Anulação		Soma		Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	275.100,61	6.444,61	6.444,61	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)	(d) = b - c	No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e		
														275.100,61	
1 - RECEITA CORRENTE		275.100,61	6.444,61	6.444,61	58.602,93	785.873,20	0,00	0,00	785.873,20	0,00	0,00	58.602,93	785.873,20	-510.772,59	
13 - RECEITA PATRIMONIAL		6.444,61	6.444,61	6.444,61	2.127,42	37.382,72	0,00	0,00	37.382,72	0,00	0,00	2.127,42	37.382,72	-30.938,11	
132 - VALORES MOBILIÁRIOS		6.444,61	6.444,61	6.444,61	2.127,42	37.382,72	0,00	0,00	37.382,72	0,00	0,00	2.127,42	37.382,72	-30.938,11	
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		6.444,61	6.444,61	6.444,61	2.127,42	37.382,72	0,00	0,00	37.382,72	0,00	0,00	2.127,42	37.382,72	-30.938,11	
132100 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	561,40	0,00	0,00	561,40	0,00	0,00	0,00	561,40	-561,40	
1321001 - Remuneração de Depósitos Bancários - FIMAS		0,00	0,00	0,00	0,00	561,40	0,00	0,00	561,40	0,00	0,00	0,00	561,40	-561,40	
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		6.444,61	6.444,61	6.444,61	2.127,42	36.821,32	0,00	0,00	36.821,32	0,00	0,00	2.127,42	36.821,32	-30.376,71	
1321010103001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		2.080,00	2.080,00	2.080,00	377,38	27.539,15	0,00	0,00	27.539,15	0,00	0,00	377,38	27.539,15	-25.459,15	
1321010103002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS - Principal		2.080,00	2.080,00	2.080,00	1.750,04	9.282,17	0,00	0,00	9.282,17	0,00	0,00	1.750,04	9.282,17	-7.202,17	
1321010103003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social		2.284,61	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	268.656,00	56.475,51	748.490,48	0,00	0,00	748.490,48	0,00	0,00	56.475,51	748.490,48	-479.834,48	
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		200.016,00	200.016,00	200.016,00	56.475,51	248.490,48	0,00	0,00	248.490,48	0,00	0,00	56.475,51	248.490,48	-48.474,48	
1716 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -		200.016,00	200.016,00	200.016,00	56.475,51	248.490,48	0,00	0,00	248.490,48	0,00	0,00	56.475,51	248.490,48	-48.474,48	
171660 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -		43.691,73	43.691,73	43.691,73	4.800,00	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	4.800,00	38.400,00	5.291,73	
171660010101 - Piso Básico Fixo - CRAS		44.240,45	44.240,45	44.240,45	7.470,51	51.309,48	0,00	0,00	51.309,48	0,00	0,00	7.470,51	51.309,48	-7.069,03	
171660010401 - Início de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil		1.000,00	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	
171660010503 - Programa de Fortalecimento Emergencial - PROCAD-SUAS		110.083,82	110.083,82	110.083,82	44.205,00	158.781,00	0,00	0,00	158.781,00	0,00	0,00	44.205,00	158.781,00	-48.697,18	
171660010606 - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		1.000,00	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	
171660010606 - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS		1.000,00	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	68.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-431.360,00	
1729 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		68.640,00	68.640,00	68.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-431.360,00	
172951 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		68.640,00	68.640,00	68.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-431.360,00	
172951010000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	
172951010401 - Programa de Benefícios Eventuais		68.640,00	68.640,00	68.640,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-231.360,00	
2 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	
242 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	
2429 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	
242999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	
242999010000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	
TOTAL		275.100,61	275.100,61	275.100,61	58.602,93	885.873,20	0,00	0,00	885.873,20	0,00	0,00	58.602,93	885.873,20	-610.772,59	

R E S U M O

RECEITA REALIZADA	Previsão		Atualizada (a)		Arrecadação		Anulação		Soma		Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	275.100,61	0,00	0,00	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)	(d) = b - c	No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e		
														275.100,61	
Recíta Corrente		275.100,61	0,00	0,00	58.602,93	785.873,20	0,00	0,00	785.873,20	0,00	0,00	58.602,93	785.873,20	-510.772,59	
Recíta de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	
Dedução da Recíta		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	
TOTAL		275.100,61	0,00	0,00	58.602,93	885.873,20	0,00	0,00	885.873,20	0,00	0,00	58.602,93	885.873,20	-610.772,59	

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	3.585,21	6.534,58	0,00	0,00	62.095,51
5107 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	58.510,30	3.585,21	6.534,58	0,00	0,00	62.095,51
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	11.471,00	664,39	2.203,97	0,00	0,00	12.135,39
5106 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	11.471,00	664,39	2.203,97	0,00	0,00	12.135,39
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS	2.705,94	635,45	5.778,52	635,45	5.778,52	2.705,94
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS	2.705,94	635,45	5.778,52	635,45	5.778,52	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	18.102,08	918,92	7.666,12	918,92	7.956,70	18.102,08
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	18.102,08	918,92	7.666,12	918,92	7.956,70	18.102,08
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS	5.241,08	0,00	918,92	0,00	0,00	5.241,08
5109 : CONSIGNAÇÃO	5.241,08	0,00	918,92	0,00	0,00	5.241,08
Total:	94.572,78	5.803,97	23.102,11	1.554,37	13.984,91	98.822,38

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)		Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada		Despesa			Saldo Disponível (i)	
	Até o Mês (b)	Anulações	Até o Mês (c)	Até o Mês (e)		Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	Paga		Saldo a Pagar (i)			
									No Mês	Até o Mês (h)				
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
UC: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ														
Ação: 08.244.0007 : 1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEICULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.095,76	578.000,00	15.000,00	598.095,76	0,00	0,00	0,00	578.000,00	0,00	578.000,00	0,00	578.000,00	0,00	20.095,76
Total da Ação (08.244 : 1023) :	35.095,76	578.000,00	15.000,00	598.095,76	0,00	0,00	0,00	578.000,00	0,00	578.000,00	0,00	578.000,00	0,00	20.095,76
Ação: 08.244.0007 : 1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS														
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	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
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	52.643,64	0,00	52.643,64	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 : 1024) :	70.191,52	0,00	69.643,64	547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,88
Ação: 08.244.0007 : 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO														
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	50.888,85	0,00	49.005,18	1.883,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,67
Total da Ação (08.244 : 1025) :	50.888,85	0,00	49.005,18	1.883,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,67
Ação: 08.244.0007 : 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.257,31	167.343,72	0,00	462.601,03	0,00	0,00	462.601,03	49.747,40	458.295,37	49.747,40	458.295,37	4.305,66	0,00	0,00
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.956,61	0,00	64.956,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.147,88	0,00	7.100,00	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88
319094:1500.0000-INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.931,44	41.000,00	0,00	56.931,44	0,00	0,00	1.333,33	55.391,83	42.285,24	1.333,33	42.285,24	13.106,59	1.539,61	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	12.969,53	41.400,00	0,00	54.369,53	0,00	0,00	2.182,19	40.336,32	2.182,19	40.336,32	40.336,32	0,00	14.033,21	0,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	43.662,06	30.000,00	0,00	73.662,06	0,00	0,00	37.199,70	62.199,70	37.199,70	62.199,70	62.199,70	0,00	11.462,36	0,00
339032:1669.3210-MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	300.725,52	0,00	300.725,52	0,00	0,00	300.725,52	0,00	300.725,52	0,00	300.725,52	0,00	0,00	0,00
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.321,82	0,00	26.043,39	278,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,43
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.400,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1500.0000-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
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.600,00	38.000,00	20.000,00	59.600,00	0,00	0,00	975,51	53.146,97	53.146,97	9.411,99	53.146,97	0,00	6.453,03	0,00
339039:1669.3110-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:1669.3210-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	44.583,00	84.000,00	44.583,00	84.000,00	42.000,00	0,00	0,00
Total da Ação (08.244 : 2028) :	588.794,53	744.469,24	190.500,00	1.142.763,77	0,00	0,00	3.590,35	1.100.401,37	144.457,61	147.957,56	1.040.989,12	59.412,25	42.362,40	0,00
Total da SubFunção (08.244) :	744.970,66	1.322.469,24	324.148,82	1.743.291,08	0,00	0,00	3.590,35	1.678.401,37	144.457,61	147.957,56	1.618.989,12	59.412,25	64.889,71	0,00
Ação: 08.125.0007 : 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS														
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.264,37	0,00	0,00	5.264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,37
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.264,37	0,00	0,00	5.264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,37
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78

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)
	Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Adições	Anulações		Até o Mês (e)	Até o Mês (f)	Empenhada		Liquidadada			
					No Mês			Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)	No Mês	Até o Mês (i)	
339039:1669.3110-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	15.038,30	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	0,00	15.038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.038,30
Ação: 08.244.0007 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL(PROCAD SUAS)													
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.114,57	51.073,94	0,00	0,00	79.188,51	0,00	0,00	0,00	79.188,51	6.124,08	64.240,80	14.947,71	0,00
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	13.686,69	6.000,00	0,00	0,00	19.686,69	0,00	0,00	1.326,15	13.991,01	1.326,15	13.991,01	0,00	5.695,68
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	18.720,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.720,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.528,72	0,00	0,00	0,00	10.528,72	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	0,00	0,00	34.320,00	0,00	0,00	975,20	3.999,47	975,20	3.999,47	0,00	10.320,53
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.773,94	0,00	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (08.244 : 2030) :	114.143,92	57.073,94	36.873,94	0,00	134.543,92	0,00	0,00	2.301,35	97.178,99	8.425,43	82.231,28	14.947,71	37.364,93
Total da SubFunção (08.244) :	114.143,92	57.073,94	36.873,94	0,00	134.543,92	0,00	0,00	2.301,35	97.178,99	8.425,43	82.231,28	14.947,71	37.364,93
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	0,00	132.900,00	0,00	0,00	0,00	132.900,00	8.707,33	82.225,49	50.674,51	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.777,19	0,00	0,00	0,00	1.777,19	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	0,00	21.528,00	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	0,00	8.773,94	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	0,00	15.580,06	0,00	0,00	1.540,00	9.305,21	1.540,00	9.305,21	0,00	6.274,85
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	181.559,19	0,00	0,00	1.540,00	142.205,21	10.247,33	91.530,70	50.674,51	39.353,98
Total da SubFunção (08.243) :	248.615,68	13.000,00	80.056,49	0,00	181.559,19	0,00	0,00	1.540,00	142.205,21	10.247,33	91.530,70	50.674,51	39.353,98
Ação: 08.244.0007 : 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)													
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	4.826,92	0,00	0,00	0,00	4.826,92	0,00	0,00	0,00	1.640,69	1.198,64	1.640,69	0,00	3.186,23
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.019,16	0,00	0,00	0,00	7.019,16	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
Total da Ação (08.244 : 2032) :	26.665,24	0,00	14.819,16	0,00	11.846,08	0,00	0,00	0,00	1.640,69	1.198,64	1.640,69	0,00	10.205,39
Ação: 08.244.0007 : 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS													
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	21.799,87	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
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.535,50	0,00	16.500,00	0,00	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.631,26	0,00	51.600,00	0,00	31,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,26
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	149.899,87	0,00	1.066,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,76
Ação: 08.244.0007 : 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS													

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)
	Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Adições	Anulações		Até o Mês (e)	Até o Mês (f)	Empenhada		Liquidadada			
					No Mês			Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)	No Mês	Até o Mês (i)	
339030:1669.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.264,37	0,00	30.000,00	0,00	35.264,37	0,00	0,00	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	0,00	49.815,00	0,00	49.815,00	0,00	0,00	0,00	49.815,00	0,00	49.815,00	0,00	0,00
339032:1669.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	41.600,00	0,00	65.000,00	0,00	106.600,00	0,00	0,00	0,00	94.744,00	0,00	94.744,00	0,00	11.856,00
339036:1669.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.264,37	0,00	5.000,00	0,00	264,37	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	0,00	6.741,40	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	0,00	144.815,00	0,00	198.685,14	0,00	0,00	0,00	177.810,00	0,00	177.810,00	0,00	20.875,14
Ação: 08.244.0007 : 2035 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVÊNIO DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV													
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.840,00	0,00	20.000,00	0,00	1.840,00	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	0,00	1.168,72	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	10.000,00	0,00	7.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.547,88
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.547,88	0,00	10.000,00	0,00	7.547,88	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	0,00	547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,88
449051:1660.0000-OBRAS 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
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
Total da Ação (08.244 : 2035) :	93.200,24	0,00	74.547,88	0,00	18.652,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.652,36
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	0,00	234.958,49	0,00	323.114,76	0,00	0,00	0,00	323.114,76	29.494,96	292.045,09	29.494,96	31.069,67
319013:1660.0000-ORRIGAÇÕES PATRONAIS	19.394,82	0,00	0,00	0,00	19.394,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	427,17	20.250,88	427,17	19.999,63	7.947,76
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	30.656,15	0,00	125.000,00	0,00	152.875,31	0,00	0,00	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	0,00	7.895,76	0,00	0,00	0,00	7.834,48	0,00	7.834,48	0,00	61,28
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.462,79	0,00	30.000,00	0,00	39.462,79	0,00	0,00	6.640,97	37.918,36	6.640,97	37.918,36	0,00	1.544,43
Total da Ação (08.244 : 2036) :	187.767,79	0,00	414.956,49	0,00	553.348,62	0,00	0,00	6.640,97	543.231,44	36.563,10	506.443,17	36.563,10	10.117,18
Total da SubFunção (08.244) :													
550.285,04	0,00	559.771,49	0,00	783.598,96	0,00	0,00	0,00	6.640,97	722.682,13	37.761,74	685.893,86	37.761,74	60.916,83
Ação: 08.243.0007 : 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	178.027,54	0,00	0,00	0,00	178.027,54	0,00	0,00	0,00	178.000,00	14.800,00	156.268,55	14.800,00	27,54
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.817,82	0,00	6.847,80	0,00	8.665,62	0,00	0,00	0,00	7.391,01	0,00	6.963,84	0,00	1.274,61
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	4.680,00	0,00	70.000,00	0,00	74.680,00	0,00	0,00	0,00	37.408,00	0,00	37.408,00	0,00	37.272,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.436,48	0,00	5.000,00	0,00	3.436,48	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	8.100,13	0,00	8.772,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.772,83
Total da Ação (08.243 : 2037) :	209.834,80	0,00	76.847,80	0,00	273.582,47	0,00	0,00	0,00	222.799,01	14.800,00	200.640,39	14.800,00	50.783,46
Ação: 08.243.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA													
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.687,30	0,00	0,00	0,00	1.687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,30
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.687,30	0,00	0,00	0,00	1.687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,30
Total da Ação (08.243 : 2038) :	3.374,60	0,00	0,00	0,00	3.374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,60

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)
	Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Adições	Anulações		Até o Mês (e)	Até o Mês (f)	Empenhada		Paga			
					No Mês			Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)	No Mês	Até o Mês (i)	
DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.687,30	0,00	0,00	0,00	1.687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,30
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.061,90	0,00	0,00	0,00	5.061,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,90
Total da Ação (08.243 : 2038) :	214.896,70	76.847,80	13.100,13	13.100,13	278.644,37	0,00	0,00	222.799,01	14.800,00	200.640,39	14.800,00	200.640,39	22.168,62
Total da SubFunção (08.243) :	1.887.950,30	2.029.162,47	780.436,95	780.436,95	3.136.675,82	0,00	0,00	14.072,67	2.863.266,71	2.679.285,35	219.192,06	2.679.034,10	184.232,61
Total da Função (08) :	1.887.950,30	2.029.162,47	780.436,95	780.436,95	3.136.675,82	0,00	0,00	14.072,67	2.863.266,71	2.679.285,35	219.192,06	2.679.034,10	184.232,61
Total da Unidade (28001) :	1.887.950,30	2.029.162,47	780.436,95	780.436,95	3.136.675,82	0,00	0,00	14.072,67	2.863.266,71	2.679.285,35	219.192,06	2.679.034,10	184.232,61
Total do Orgao (28000) :	1.887.950,30	2.029.162,47	780.436,95	780.436,95	3.136.675,82	0,00	0,00	14.072,67	2.863.266,71	2.679.285,35	219.192,06	2.679.034,10	184.232,61
Total Geral:	1.887.950,30	2.029.162,47	780.436,95	780.436,95	3.136.675,82	0,00	0,00	14.072,67	2.863.266,71	2.679.285,35	219.192,06	2.679.034,10	184.232,61
Despesa Corrente:	1.703.452,35	1.451.162,47	620.466,31	620.466,31	2.534.148,51	0,00	0,00	14.072,67	2.285.266,71	2.101.285,35	219.192,06	2.101.034,10	184.232,61
Despesa Capital:	184.497,95	578.000,00	159.970,64	159.970,64	602.527,31	0,00	0,00	0,00	578.000,00	0,00	0,00	578.000,00	0,00
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

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	ORD	10010001	770,25
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. REF A FATURA DE VENCIMENTO 10/09/2024					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	ORD	10010002	770,25
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR. REF A FATURA DE VENCIMENTO 10/09/2024					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	ORD	10010003	975,51
# (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					
30362598215 - ELSON ABREU DOS SANTOS	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	ORD	10010004	1.333,33
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DE ELSON ABREU DOS SANTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/05/2019 A 30/12/2019.					
Empenhos do dia: 4					3.849,34
Soma do dia 01/10/2024:					3.849,34
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	10140001	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 15 A 18/10/2024, PARA COMPARECER EM CAPACITAÇÃO REFERENTE AO OUTUBRO ROSA, CONFORME PORTARIA Nº 11/10/2024/001-GAB-PMA.					
61932868291 - JORGE MENEZES DA SILVA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	10140002	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 15 A 18/10/2024, PARA COMPARECER EM CAPACITAÇÃO REFERENTE AO OUTUBRO ROSA, CONFORME PORTARIA Nº 11/10/2024/001-GAB-PMA.					
30362601291 - MAX ABREU LOPES	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	10140003	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 15 A 18/10/2024, PARA COMPARECER EM CAPACITAÇÃO REFERENTE AO OUTUBRO ROSA, CONFORME PORTARIA Nº 11/10/2024/001-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 3					1.281,51
Soma do dia 14/10/2024:					1.281,51
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	ORD	10250001	5.100,97
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS MARIA DARCÍRIA. MÊS 06/2024, 07/2024, 08/2024 E 09/2024.					
Empenhos do dia: 1					5.100,97
Soma do dia 25/10/2024:					5.100,97
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	ORD	10290001	769,75
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR. REF A FATURA DE VENCIMENTO 10/10/2024					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	ORD	10290002	769,75
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. REF A FATURA DE VENCIMENTO 10/10/2024					
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	10290003	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 29/10 À 01/11/2024, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DO CURSO SUAS 2024, CONFORME PORTARIA Nº 25/10/2024/007-GAB-PMA.					
30362601291 - MAX ABREU LOPES	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	10290004	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 29/10 A 01/11/2024, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DO CURSO SUAS 2024, CONFORME PORTARIA Nº 25/10/2024/007-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 4					2.865,65
Soma do dia 29/10/2024:					2.865,65
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102030 : 339039 : 1660.0000	ORD	10300001	975,20
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/10/2024					
Empenhos do dia: 1					975,20
Soma do dia 30/10/2024:					975,20
Qtd. Empenho:					13
Total Geral:					14.072,67

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR. REF A FATURA DE VENCIMENTO 10/09/2024	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	10010001	10010002	770,25
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 12/08/2024	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	10010002	10010003	975,51
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. REF A FATURA DE VENCIMENTO 10/09/2024	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	10010003	10010001	770,25
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 01/10/2024:	2.516,01
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e nº 226 NF: 226 01	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	10020001	09160006	3.601,20
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e nº 228 NF: 228 01	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	10020002	09160005	3.683,40
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e nº 148 NF: 148 01	10904	102028 : 339030 : 1500.0000	10020003	09160008	8.639,00
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e nº 149 NF: 149 01	10904	102028 : 339030 : 1500.0000	10020004	09160007	5.150,50
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 02/10/2024:	21.074,10
30362598215 - ELSON ABREU DOS SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DE ELSON ABREU DOS SANTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/05/2019 A 30/12/2019.	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	10040001	10010004	1.333,33
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 18/09/2024/002-GAB-PMA.	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	10040002	09200001	427,17
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 152. NF: NF-e nº 152. 01	10904	102028 : 339030 : 1500.0000	10040003	09300001	20.000,00
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/09/2024/001-GAB-PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	10040004	09200003	900,68
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/09/2024/001-GAB-PMA.	10904	102032 : 339014 : 1660.0000	10040005	09200005	1.198,64
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 04/10/2024:	23.859,82
48749164000142 - BECKMANN & SILVA LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 172. DIFERENÇA NF: NFNº 172 NFE	10904	102028 : 339039 : 1669.3210	10170001	08120001	2.583,00
48749164000142 - BECKMANN & SILVA LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 183. NF: NFNº 183 NFE	10904	102028 : 339039 : 1669.3210	10170002	08120001	42.000,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 17/10/2024:	44.583,00
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e Nº 1847 NF: 1847 01	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	10240001	09160003	575,94
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 1846. NF: NFNº 1846 NFS	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	10240002	09160004	575,94
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.004.066. NF: NFNº 000.004.066 NFS	10904	102028 : 339030 : 1500.0000	10240003	09160001	1.705,10
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 24/10/2024:	2.856,98
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.004.067. NF: NFNº 000.004.067 NFS	10904	102028 : 339030 : 1500.0000	10250001	09160002	1.705,10
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	10250002	10250001	5.100,97



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA CSA CRAS MARIA DARCIRIA.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 25/10/2024:	6.806,07
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	10290001	10290001	769,75
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA INTERNET ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	10290002	10290002	769,75
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA INTERNET ASSISTENCIA SOCIAL CRAS.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 29/10/2024:	1.539,50
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	10300001	01020001	49.747,40
LIQUIDADO NESTA DATA A FOLHA DE SERVIDORES ASSIST.SOCIAL REF. 10/2024.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	10300002	01020002	8.707,33
LIQUIDADO NESTA DATA A FOLHA DE SERVIDORES ASSIST.SOCIAL CONSELHO TUTELAR REF. 10/2024.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	10300003	01020003	29.494,96
LIQUIDADO NESTA DATA A FOLHA DE SERVIDORES ASSIST.SOCIAL CRAS REF. 10/2024.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	10300004	01020004	14.800,00
LIQUIDADO NESTA DATA A FOLHA DE SERVIDORES ASSIST.SOCIAL CRINÇA FELIZ REF. 10/2024.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102030 : 319004 : 1660.0000	10300005	01020005	6.124,08
LIQUIDADO NESTA DATA A FOLHA DE SERVIDORES ASSIST.SOCIAL PROCAD-SUAS REF. 10/2024.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102030 : 339039 : 1660.0000	10300006	10300001	975,20
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA INTERNET ASSISTENCIA SOCIAL.					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 30/10/2024:	109.848,97
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	10310001	10290003	898,98
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 25/10/2024/007-GAB-PMA.					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	10310002	10140001	427,17
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/10/2024/001-GAB/PMA.					
61932868291 - JORGE MENEZES DA SILVA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	10310003	10140002	427,17
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/10/2024/001-GAB/PMA.					
30362601291 - MAX ABREU LOPES	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	10310004	10290004	427,17
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 25/10/2024/007- GAB/PMA.					
30362601291 - MAX ABREU LOPES	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	10310005	10140003	427,17
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/10/2024/001-GAB-PMA.					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 31/10/2024:	2.607,66
				Qtd. Liquidação:	32
				Total Geral:	215.692,11

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	10010001	10010001	10010002	770,25
# PAGO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR. REF A FATURA DE VENCIMENTO 10/09/2024						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR. REF A FATURA DE VENCIMENTO 10/09/2024						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	10010002	10010002	10010003	975,51
# PAGO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 12/08/2024						
# (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						
			Total de Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 01/10/2024:		1.745,76
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	10020001	10020001	09160006	3.601,20
# PAGO NESTA DATA NFS-e nº 226						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ORDEM DE SERVIÇO Nº 005/2024.						
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	10020002	10020002	09160005	3.683,40
# PAGO NESTA DATA NFS-e nº 228						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO. CRAS MARIA DARCÍRIA. ORDEM DE SERVIÇO Nº 004/2024.						
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	10904	102028 : 339030 : 1500.0000	10020003	10020003	09160008	8.639,00
# PAGO NESTA DATA NFS-e nº 148						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2024.						
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	10904	102028 : 339030 : 1500.0000	10020004	10020004	09160007	5.150,50
# PAGO NESTA DATA NFS-e nº 149						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO. CRAS MARIA DARCÍRIA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2024.						
			Total de Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 02/10/2024:		21.074,10
30362598215 - ELSON ABREU DOS SANTOS	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	10040001	10040001	10010004	1.333,33
# LIQUIDADO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DE ELSON ABREU DOS SANTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/05/2019 A 30/12/2019.						
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DE ELSON ABREU DOS SANTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/05/2019 A 30/12/2019.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	10040002	10040002	09200001	427,17
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 18/09/2024/002-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23/09 A 26/09/2024, PARA REALIZAR APOIO TÉCNICO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 18/09/2024/002-GAB-PMA.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	10904	102028 : 339030 : 1500.0000	10040003	10040003	09300001	20.000,00
# PAGO NESTA DATA NF-e nº 152.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2024.						
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	10040004	10040004	09200003	900,68
# PAG NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/09/2024/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A COORDENADORA DE POLÍTICAS PARA MULHER, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23/09 A 27/09/2024, AFIM DE QUE COMPAREÇA AO ENCONTRO DE FORMAÇÃO JUNTO A SEAS, CONFORME PORTARIA Nº 18/09/2024/001-GAB-PMA.						
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102032 : 339014 : 1660.0000	10040005	10040005	09200005	1.198,64



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/09/2024/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 À 27/09/2024, PARA COMPARECER AO ENCONTRO DE FORMAÇÃO JUNTO À SEAS, CONFORME PORTARIA Nº 18/09/2024/001-GAB-PMA.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	10040006	10010003	10010001	770,25
# PAGO NESTA DATA FATURA DE INTERNET						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. REF A FATURA DE VENCIMENTO 10/09/2024						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 04/10/2024:		24.630,07	
48749164000142 - BECKMANN & SILVA LTDA	10904	102028 : 339039 : 1669.3210	10170001	10170001	08120001	2.583,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 172 - DIFERENÇA						
# 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.						
48749164000142 - BECKMANN & SILVA LTDA	10904	102028 : 339039 : 1669.3210	10170002	10170002	08120001	42.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 183.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM TERAPIA OCUPACIONAL, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE DEZEMBRO DE 2024.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 17/10/2024:		44.583,00	
20865490244 - MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	10180001	09110001	05060004	3.499,95
# PAGO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA MARINEIA NEGRÃO DOS SANTOS						
# VALOR QUE SE EMPENHA INDENIZAÇÃO REFERENTE A SALDO DE SALÁRIO, PERÍODO DE 01/07/1988 A 11/10/2023, EM FAVOR MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 18/10/2024:		3.499,95	
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	10240001	10240002	09160004	575,94
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 1846.						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO NO VEÍCULO FRONTIER ATK X4 - 23/24, PLACA: SAM5A29, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2024.						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	10240002	10240001	09160003	575,94
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 1847						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO NO VEÍCULO FRONTIER ATK X4 - 23/24, PLACA: SAM5B58, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2024.						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	10904	102028 : 339030 : 1500.0000	10240003	10240003	09160001	1.705,10
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.004.066.						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AO VEÍCULO FRONTIER ATK X4 - 23/24, PLACA: SAM5A29, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024.						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 24/10/2024:		2.856,98	
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	10904	102028 : 339030 : 1500.0000	10250001	10250001	09160002	1.705,10
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.004.067.						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AO VEÍCULO FRONTIER ATK X4 - 23/24, PLACA: SAM5B58, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2024.						
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	10250002	10250002	10250001	5.100,97
# PAGO NESTA DATA CSA CRAS MARIA DARCIRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS MARIA DARCÍRIA. MÊS 06/2024, 07/2024, 08/2024 E 09/2024.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 25/10/2024:		6.806,07	
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	10290001	10290001	10290001	769,75
# PAGO NESTA DATA FATURA INTERNET ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR.						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR. REF A FATURA DE VENCIMENTO 10/10/2024						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	10290002	10290002	10290002	769,75
# PAGO NESTA DATA FATURA INTERNET ASSISTENCIA SOCIAL CRAS.						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. REF A FATURA DE VENCIMENTO 10/10/2024						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 29/10/2024:		1.539,50	
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	10300001	10300001	01020001	49.747,40
# PAGO NESTA DATA A FOLHA DE SERVIDORES ASSIST.SOCIAL REF. 10/2024.						
# (FUNDO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FMAS 2024.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	10300002	10300002	01020002	8.707,33
# PAGO NESTA DATA A FOLHA DE SERVIDORES ASSIST.SOCIAL CONSELHO TUTELAR REF. 10/2024.						
# (CONSELHO TUTELAR) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR 2024.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	10300003	10300003	01020003	29.494,96
# PAGO NESTA DATA A FOLHA DE SERVIDORES ASSIST.SOCIAL CRAS REF. 10/2024.						
# (CRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRAS 2024.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	10300004	10300004	01020004	14.800,00
# PAGO NESTA DATA A FOLHA DE SERVIDORES ASSIST.SOCIAL CRINÇA FELIZ REF. 10/2024.						
# (CRIANÇA FELIZ) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ 2024.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102030 : 319004 : 1660.0000	10300005	10300005	01020005	6.124,08
# PAGO NESTA DATA A FOLHA DE SERVIDORES ASSIST.SOCIAL PROCAD-SUAS REF. 10/2024.						
# (PROCAD SUAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PROCAD SUAS 2024.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	10904	102030 : 339039 : 1660.0000	10300006	10300006	10300001	975,20
# PAGO NESTA DATA FATURA INTERNET ASSISTENCIA SOCIAL.						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/10/2024						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 30/10/2024:		109.848,97	
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	10310001	10310002	10140001	427,17
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/10/2024/001-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 15 A 18/10/2024, PARA COMPARECER EM CAPACITAÇÃO REFERENTE AO OUTUBRO ROSA, CONFORME PORTARIA Nº 11/10/2024/001-GAB-PMA.						
61932868291 - JORGE MENEZES DA SILVA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	10310002	10310003	10140002	427,17
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/10/2024/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O ASSISTENTE SOCIAL, JORGE MENEZES DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15 A 18/10/2024, PARA COMPARECER EM CAPACITAÇÃO REFERENTE AO OUTUBRO ROSA, CONFORME PORTARIA Nº 11/10/2024/001-GAB-PMA.						
30362601291 - MAX ABREU LOPES	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	10310003	10310004	10290004	427,17
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 25/10/2024-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO, MAX ABREU LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 29/10 A 01/11/2024, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DO CURSO SUAS 2024, CONFORME PORTARIA Nº 25/10/2024/007-GAB-PMA.						
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	10310004	10310001	10290003	898,98
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 25/10/2024-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 29/10 A 01/11/2024, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DO CURSO SUAS 2024, CONFORME PORTARIA Nº 25/10/2024/007-GAB-PMA.						
30362601291 - MAX ABREU LOPES	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	10310005	10310005	10140003	427,17



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	----------	------------	---------	-------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/10/2024/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO, MAX ABREU LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15 À 18/10/2024, PARA COMPARECER EM CAPACITAÇÃO REFERENTE AO OUTUBRO ROSA, CONFORME PORTARIA Nº 11/10/2024/001-GAB-PMA.

Total de Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 31/10/2024:	2.607,66
--------------------------------------	--------------------------------	-----------------

Qtd. Pagamento:	33
------------------------	-----------

Total Geral:	219.192,06
---------------------	-------------------

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
DESPESA						
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO ASSISTENCIA REFERENTE OUTUBRO/2024.	10904		1500.0000	1001071	10300002	290,58
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO ASSISTENCIA REF. 10/2024.	10904		1500.0000	1001071	10300013	628,34
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS						
96456787220-VALCIDETE FERREIRA DA SILVA RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 10/2024.	10904		1500.0000	1001071	10300001	635,45
Soma do dia 30/10/2024:						1.554,37
Total de Despesa:						1.554,37
Total de Estorno:						0,00
Total Geral:						1.554,37

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA