



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO**

Ofício nº **083/2023** GAB/PMA

Amapá-AP, 22 de março de 2023

Excelentíssimo Senhor

MICHEL HOUAT HARB

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Macapá/Amapá

ASSUNTO: Balancete do mês de FEVEREIRO de 2023 (ENCAMINHA)

Senhor Presidente,

Vimos pelo presente encaminhar a esse Tribunal de Contas do Estado do Amapá o balancete do **FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**, referente ao mês de fevereiro de 2023, nos termos da alínea “a”, do inciso II, do art. 10 da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP.

Sem mais para o momento, apresentamos protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,

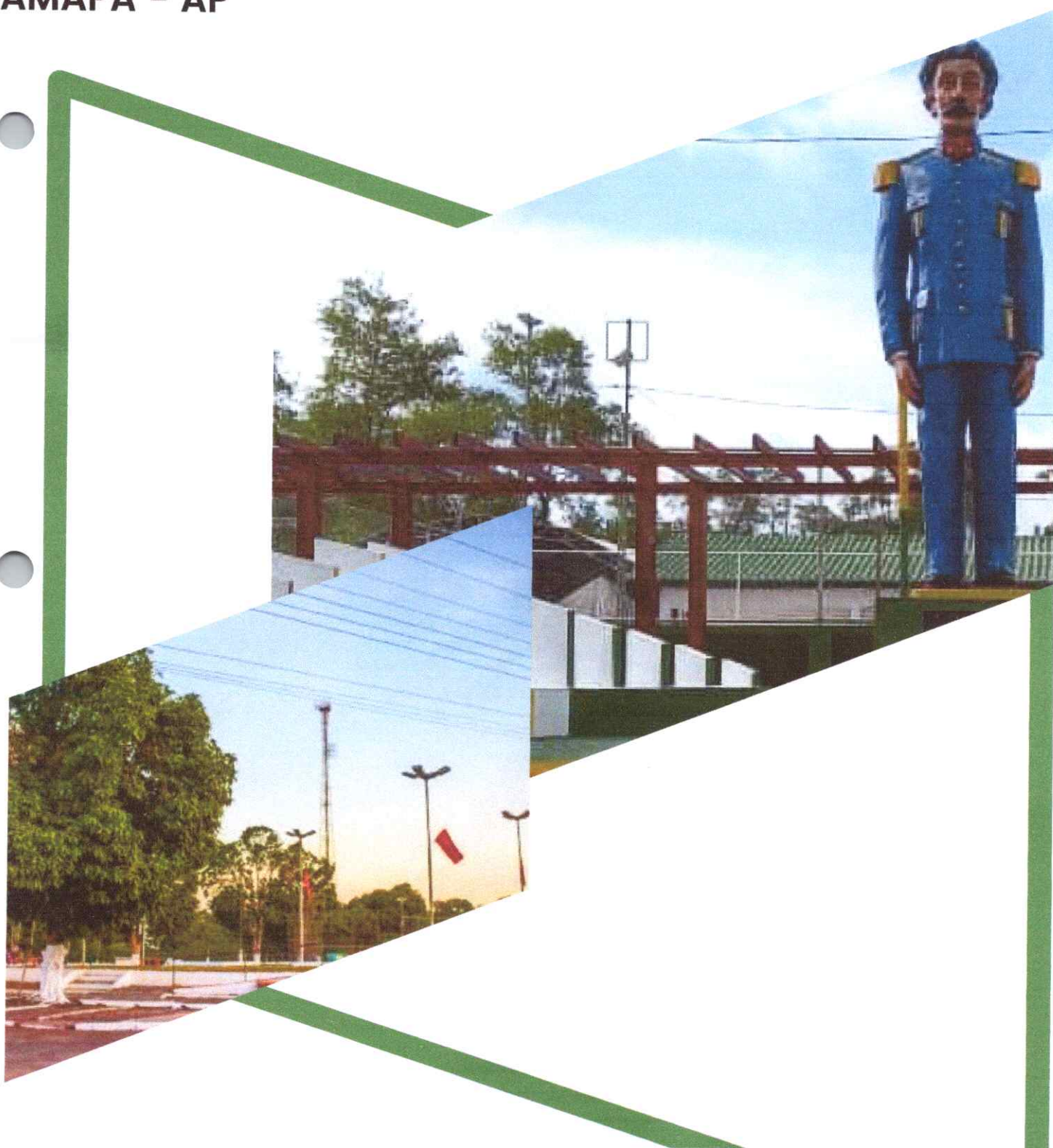

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

BALANCETE MENSAL

FEVEREIRO/2023



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE
AMAPA - AP





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

GESTÃO : 2023

Fevereiro / 2023

BALANCETE MENSAL

INGRESSOS	No Mês	Exercício	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercício
Receita Orçamentária (I)	14.419,47	22.109,93	Despesa Orçamentária (II)	83.609,36	138.036,73
Receita Corrente	14.419,47	22.109,93	Despesa Corrente	83.609,36	138.036,73
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	30.290,85	59.216,21
Vinculada	14.419,47	22.109,93	Vinculada	53.318,51	78.820,52
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	270.716,77	305.259,27	Transferências Concedidas (IV)	0,00	523,89
Recebimentos Extraorçamentários (V)	17.561,15	23.116,27	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	232.250,13	233.048,85
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	232.250,13	232.250,13
Depósitos Restituíveis	17.561,15	23.116,27	Depósitos Restituíveis	0,00	798,72
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferências	0,00	0,00	Interferências	0,00	0,00
SOMA (VII) = (I+III+V)	302.697,39	350.485,47	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	315.859,49	371.609,47
Saldo Anterior (IX)	852.767,08	860.728,98	Saldo Atual (X)	839.604,98	839.604,98
TOTAL (XI) = (VII+IX)	1.155.464,47	1.211.214,45	TOTAL (XII) = (VIII+X)	1.155.464,47	1.211.214,45
LOA 2023 (XIII)					262.596,74
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)			0,00	0,00	0,00
Suplementares			0,00	0,00	0,00
Anulação			0,00	0,00	0,00
Excesso			0,00	0,00	0,00
Superávit			0,00	0,00	0,00
Outros			0,00	0,00	0,00
Especiais			0,00	0,00	0,00
Extraordinários			0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)				100.043,61	100.043,61
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)			0,00	100.043,61	100.043,61

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Sec. Mun. de Assistência Social
Decreto nº 009/2021-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

Fevereiro / 2023

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS						
1001032 : 13.947-5- FMAS	001 : 13947	1660.000	46.758,69	364,91	0,00	47.123,60
1001038 : 14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	001 : 14733	1660.000	183,04	1,43	0,00	184,47
1001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO	001 : 14738	1660.000	5.333,95	5.460,65	1.712,67	9.081,93
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	1660.000	423,63	3,08	0,00	426,71
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FMAS	001 : 5138	1500.000	0,00	48.344,70	48.344,70	0,00
1001121 : BB-8246 -5 FMAS REC PROPRIOS	001 : 8246	1500.000	18,43	0,14	0,00	18,57
2001102 : CONTRAPARTIDA FMAS	001 : 99999	1660.000	0,00	222.372,07	222.372,07	0,00
2001106 : 16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA CRIANÇA FELIZ	001 : 16085	1660.000	4.273,64	31,15	0,00	4.304,79
2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA	001 : 16030	1660.000	412,43	3,22	0,00	415,65
2001118 : BB 16.498-4 AÇÕES COVID SUAS PORT 369	001 : 16498	1660.000	4.031,52	31,46	0,00	4.062,98
2001121 : BB 16.765-7 AÇÕES COVID SUAS SIGTV	001 : 16765	1660.000	2.075,78	16,20	0,00	2.091,98
2001136 : BB 18.623-6 SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	001 : 18623	1660.000	1.649,11	12,02	0,00	1.661,13
2001137 : BB 18.602-3 SIGTV ESTRUTURAÇÃO SERV. SUAS - CUSTEIO 2021	001 : 18602	1660.000	1.325,67	10,34	0,00	1.336,01
2001138 : BB 18.785-2 - AUXILIO BRASIL	001 : 18785	1660.000	7.388,11	2.853,05	7.068,90	3.172,26
2001149 : BB 19.184-1 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19184	1660.000	748.267,28	5.454,24	0,00	753.721,52
2001150 : BB 19.186-8 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19186	1660.000	29.792,49	171,51	18.800,00	11.164,00
2001151 : BB 19.188-4 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19188	1660.000	833,31	6,07	0,00	839,38
Soma:			852.767,08	285.136,24	298.298,34	839.604,98
Total:			852.767,08	285.136,24	298.298,34	839.604,98

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Sec. Mun. de Assistência Social
Decreto nº 009/2021-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20



Extrato de Conta Corrente

G337030906319730007
03/03/2023 09:13:23

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337030906319730020
03/03/2023 09:21:46

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	46.758,69			11.038,732621		
28/02/2023	SALDO ATUAL	47.123,60			11.038,732621		11.038,732621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.758,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	364,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	364,91
SALDO ATUAL =	47.123,60

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337030906319730008
03/03/2023 09:14:06

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337030906319730021
03/03/2023 09:22:41

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	183,04			43,211319		
28/02/2023	SALDO ATUAL	184,47			43,211319		43,211319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,43
SALDO ATUAL =	184,47

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370309063197301
03/03/2023 09:14:53

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/02/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	21.301	524,41 D	
13/02/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	21.302	574,51 D	
13/02/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	21.303	613,75 D	
13/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.712,67 C	0,00 C
23/02/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	679.158.000.002	5.421,40 C	
23/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.421,40 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337030906319730022
03/03/2023 09:23:11

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	5.333,95			4.763,120817		
13/02/2023	RESGATE	1.712,67			1.523,821511	1,123930846	3.239,299306
	Aplicação 05/10/2022	792,97			705,530418		
	Aplicação 14/11/2022	919,70			818,291093		
23/02/2023	APLICAÇÃO	5.421,40			4.812,014291	1,126638383	8.051,313597
28/02/2023	SALDO ATUAL	9.081,93			8.051,313597		8.051,313597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.333,95
APLICAÇÕES (+)	5.421,40
RESGATES (-)	1.712,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,25
SALDO ATUAL =	9.081,93

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337030906319730011
03/03/2023 09:15:35

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	423,63			378,289413		
28/02/2023	SALDO ATUAL	426,71			378,289413		378,289413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	423,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,08
SALDO ATUAL =	426,71

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337030906319730012
03/03/2023 09:16:26

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8246-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337030906319730024
03/03/2023 09:24:25

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	18,43			4,350781		
28/02/2023	SALDO ATUAL	18,57			4,350781		4,350781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	18,57

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337030906319730006
03/03/2023 09:12:21

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16085-7 AMAPACRIANCAFELIZ
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337030906319730019
03/03/2023 09:20:51

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	4.273,64			3.816,282782		
28/02/2023	SALDO ATUAL	4.304,79			3.816,282782		3.816,282782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.273,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,15
SALDO ATUAL =	4.304,79

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337030906319730013
03/03/2023 09:17:16

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16030-X AMAPABPC ESCOLA
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337030906319730025
03/03/2023 09:25:04

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	412,43			97,366680		
28/02/2023	SALDO ATUAL	415,65			97,366680		97,366680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	412,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,22
SALDO ATUAL =	415,65

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337030906319730014
03/03/2023 09:17:56

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16498-4 AMAPACOVIDEPI
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337030906319730027
03/03/2023 09:26:03

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	4.031,52			951,754968		
28/02/2023	SALDO ATUAL	4.062,98			951,754968		951,754968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.031,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,46
SALDO ATUAL =	4.062,98

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337030906319730015
03/03/2023 09:18:31

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16765-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337030906319730028
03/03/2023 09:26:40

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.075,78			490,048621		
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.091,98			490,048621		490,048621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.075,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,20
SALDO ATUAL =	2.091,98

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337030906319730016
03/03/2023 09:19:09

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18623-6 AMAPASIGTV ESTR3
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337030906319730029
03/03/2023 09:28:22

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.649,11			1.472,620879		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.661,13			1.472,620879		1.472,620879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.649,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,02
SALDO ATUAL =	1.661,13

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337030906319730017
03/03/2023 09:19:56

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18602-3 AMAPASIGTV G32021
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337030906319730030
03/03/2023 09:29:16

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.325,67			312,961405		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.336,01			312,961405		312,961405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.325,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,34
SALDO ATUAL =	1.336,01

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320310487213901
03/03/2023 10:51:04

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18785-2 AMAPABL IGD-PAB
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
18/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.238	1.068,90 D	
				03/02 10:06 LILIANE DA SILVA DIAS			
03/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.068,90 C	0,00 C
17/02/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	635.896.000.001	2.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.800,00 D	0,00 C
28/02/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	6.000,00 D	
				28/02 16:39 A. C. CAMBRAIA LTDA			
28/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031055746124005
03/03/2023 10:58:51

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	7.388,11			6.597,448604		
03/02/2023	RESGATE	1.068,90			953,345399	1,121209586	5.644,103205
	Aplicação 19/10/2022	1.068,90			953,345399		
17/02/2023	APLICAÇÃO	2.800,00			2.487,288450	1,125723878	8.131,391655
28/02/2023	RESGATE	6.000,00			5.319,118776	1,128006396	2.812,272879
	Aplicação 19/10/2022	1.296,79			1.149,628093		
	Aplicação 01/12/2022	2.869,80			2.544,135365		
	Aplicação 21/12/2022	1.833,41			1.625,355318		
28/02/2023	SALDO ATUAL	3.172,26			2.812,272879		2.812,272879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.388,11
APLICAÇÕES (+)	2.800,00
RESGATES (-)	7.068,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,05
SALDO ATUAL =	3.172,26

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332031048721390007
03/03/2023 10:52:37

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19184-1 SIGTV160010520220003 GND3
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031055746124006
03/03/2023 10:59:37

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	748.267,28			668.189,045613		
28/02/2023	SALDO ATUAL	753.721,52			668.189,045613		668.189,045613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	748.267,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.454,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.454,24
SALDO ATUAL =	753.721,52

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320310487213901
03/03/2023 10:54:14

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19186-8 SIGTV160010520220002 GND3
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/02/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.996	18.800,00 D	
				16/02 16:40 OLIMAQ COM. E SERVICOS L			
16/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.800,00 C	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031055746124007
03/03/2023 11:00:19

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	29.792,49			26.604,151510		
16/02/2023	RESGATE	18.800,00			16.707,040103	1,125274129	9.897,111407
	Aplicação 11/07/2022	18.800,00			16.707,040103		
28/02/2023	SALDO ATUAL	11.164,00			9.897,111407		9.897,111407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.792,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171,51
SALDO ATUAL =	11.164,00

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19188-4 SIGTV160010520220001 GND3
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031055746124008
03/03/2023 11:01:13

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	833,31			744,130492		
28/02/2023	SALDO ATUAL	839,38			744,130492		744,130492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	833,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,07
SALDO ATUAL =	839,38

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

R\$1,00

GESTÃO : 2023

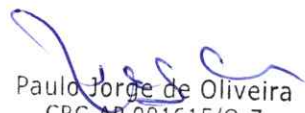
01/01/2023 a 28/02/2023

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	262.596,74	262.596,74	14.419,47	22.109,93	0,00	0,00	22.109,93	0,00	0,00	14.419,47	22.109,93	240.486,81
13 - RECEITA PATRIMONIAL	6.196,74	6.196,74	6.196,07	13.888,53	0,00	0,00	13.888,53	0,00	0,00	6.196,07	13.888,53	-7.691,79
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	6.196,74	6.196,74	6.196,07	13.888,53	0,00	0,00	13.888,53	0,00	0,00	6.196,07	13.888,53	-7.691,79
132101010301-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	2.000,00	2.000,00	0,14	0,31	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,14	0,31	1.999,69
132101010302-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS -	2.000,00	2.000,00	364,91	805,67	0,00	0,00	805,67	0,00	0,00	364,91	805,67	1.194,33
132101010303-Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios e outros Repasses vinculados a	2.196,74	2.196,74	5.833,02	13.082,55	0,00	0,00	13.082,55	0,00	0,00	5.833,02	13.082,55	-10.885,81
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	256.400,00	256.400,00	8.221,40	8.221,40	0,00	0,00	8.221,40	0,00	0,00	8.221,40	8.221,40	248.178,60
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	190.400,00	190.400,00	8.221,40	8.221,40	0,00	0,00	8.221,40	0,00	0,00	8.221,40	8.221,40	182.178,60
171650010101-Piso Básico Fixo - CRAS	42.011,28	42.011,28	5.421,40	5.421,40	0,00	0,00	5.421,40	0,00	0,00	5.421,40	5.421,40	36.589,88
171650010401-Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	42.538,89	42.538,89	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	39.738,89
171650010604-Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	105.849,83	105.849,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.849,83
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
172951010401-Programa de Benefícios Eventuais	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
TOTAL	262.596,74	262.596,74	14.419,47	22.109,93	0,00	0,00	22.109,93	0,00	0,00	14.419,47	22.109,93	240.486,81

RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
Receita Corrente	262.596,74	262.596,74	14.419,47	22.109,93	0,00	0,00	22.109,93	0,00	0,00	14.419,47	22.109,93	240.486,81
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
TOTAL	262.596,74	262.596,74	14.419,47	22.109,93	0,00	0,00	22.109,93	0,00	0,00	14.419,47	22.109,93	240.486,81


Liliane da Silva Dias
Sec. Mun. de Assistência Social
Decreto nº 009/2021-PMA


Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

RESUMO DE RECEITA

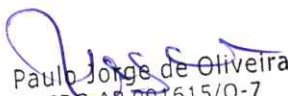
Fevereiro / 2023

132101010301 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,14
132101010302 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS - Principal	364,91
132101010303 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	5.833,02
171650010101 - Piso Básico Fixo - CRAS	5.421,40
171650010401 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	2.800,00
Soma:	14.419,47
5101 - Previdência Nacional - INSS	4.061,58
5103 - Consignação Banco do Brasil	798,72
5106 - Imposto de Renda - IRRF	501,75
5107 - Imposto de Serviços - ISS	11.612,51
5119 - Pensão Alimentícia FMAS	586,59
Soma:	17.561,15
Total Geral:	31.980,62

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Liliane da Silva Dias
Sec. Mun. de Assistência Social
Decreto nº 009/2021-PMA


Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
R\$1,00

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 28/02/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
							Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)			No Mês
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
UO: 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	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745,92
Total da Ação (1023):	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745,92
Ação: 08.244.0007 : 1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS															
449051:1500.0000-OBAS E INSTALAÇÕES	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	0,00	16.872,96
449051:1500.0010-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.043,61	0,00	100.043,61	0,00	0,00	100.043,61	100.043,61	100.043,61	100.043,61	100.043,61	0,00	0,00	100.043,61	0,00
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	50.618,88	0,00	0,00	50.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.618,88
Total da Ação (1024):	67.491,84	100.043,61	0,00	167.535,45	0,00	0,00	100.043,61	100.043,61	100.043,61	100.043,61	100.043,61	0,00	0,00	100.043,61	67.491,84
Ação: 08.244.0007 : 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO															
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	48.931,59	0,00	0,00	48.931,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.931,59
Total da Ação (1025):	48.931,59	0,00	0,00	48.931,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.931,59
Ação: 08.244.0007 : 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	283.901,26	0,00	0,00	283.901,26	0,00	0,00	0,00	280.000,00	21.787,52	40.641,67	21.787,52	40.641,67	239.358,33	3.901,26	
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.458,28	0,00	0,00	62.458,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.458,28	
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	6.872,96	0,00	0,00	6.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.872,96	
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E	15.318,69	0,00	0,00	15.318,69	0,00	0,00	903,33	903,33	903,33	903,33	903,33	903,33	903,33	0,00	14.415,36
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	12.470,70	0,00	0,00	12.470,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.470,70	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	41.982,75	0,00	0,00	41.982,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.982,75	
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS	25.309,44	0,00	0,00	25.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.309,44	
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	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	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Total da Ação (2028):	565.187,04	0,00	0,00	565.187,04	0,00	0,00	903,33	280.903,33	22.690,85	41.545,00	22.690,85	41.545,00	239.358,33	284.283,71	
Ação: 08.125.0007 : 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS															
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.061,89	0,00	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,89	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.061,89	0,00	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,89	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29	
Total da Ação (2029):	13.498,36	0,00	0,00	13.498,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.498,36	
Ação: 08.244.0007 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL															
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	27.033,24	0,00	0,00	27.033,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.033,24	
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	13.160,28	0,00	0,00	13.160,28	0,00	0,00	1.498,30	2.567,20	1.068,90	1.068,90	1.068,90	1.068,90	1.498,30	10.593,08	
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00	
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	10.123,77	0,00	0,00	10.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,77	
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	2.028,12	0,00	2.028,12	0,00	2.028,12	0,00	30.971,88	
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48	
Total da Ação (2030):	109.753,77	0,00	0,00	109.753,77	0,00	0,00	7.498,30	10.595,32	7.068,90	9.097,02	7.068,90	9.097,02	1.498,30	99.158,45	
Ação: 08.243.0007 : 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	108.612,01	0,00	0,00	108.612,01	0,00	0,00	0,00	100.000,00	7.600,00	16.875,21	7.600,00	16.875,21	83.124,79	8.612,01	



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
R\$1,00

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 28/02/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
							Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)			No Mês
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.708,84	0,00	0,00	1.708,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,84
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	2.480,83	0,00	0,00	2.480,83	0,00	0,00	0,00	796,00	0,00	796,00	0,00	796,00	0,00	0,00	1.684,83
Total da Ação (2031):	141.938,16	0,00	0,00	141.938,16	0,00	0,00	0,00	100.796,00	7.600,00	17.671,21	7.600,00	17.671,21	83.124,79	41.142,16	
Ação: 08.244.0007 : 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)															
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	4.641,27	0,00	0,00	4.641,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.641,27
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	6.749,19	0,00	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,19
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	6.749,19	0,00	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,19
Total da Ação (2032):	25.639,65	0,00	0,00	25.639,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.639,65
Ação: 08.244.0007 : 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS															
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20.961,41	0,00	0,00	20.961,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.961,41
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	15.899,52	0,00	0,00	15.899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.899,52
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	49.645,44	0,00	0,00	49.645,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.645,44
Total da Ação (2033):	86.506,37	0,00	0,00	86.506,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.506,37
Ação: 08.244.0007 : 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS															
339030:1669.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.061,89	0,00	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,89
339032:1669.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339036:1669.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.061,89	0,00	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,89
339039:1669.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	38.035,00	0,00	0,00	38.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.035,00
Total da Ação (2034):	88.158,78	0,00	0,00	88.158,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.158,78
Ação: 08.244.0007 : 2035 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV															
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.123,77	0,00	0,00	1.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,77
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	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	0,00	16.872,96
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	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	0,00	16.872,96
449051:1660.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
Total da Ação (2035):	89.615,61	0,00	0,00	89.615,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.615,61
Ação: 08.244.0007 : 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS															
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	84.767,57	0,00	0,00	84.767,57	0,00	0,00	0,00	80.000,00	12.105,82	20.779,71	12.105,82	20.779,71	59.220,29	4.767,57	
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	29.477,07	0,00	0,00	29.477,07	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	0,00	10.677,07	
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	831,12	831,12	831,12	831,12	831,12	0,00	32.914,80	
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	9.098,84	0,00	0,00	9.098,84	0,00	0,00	1.712,67	1.712,67	1.712,67	1.712,67	1.712,67	1.712,67	0,00	7.386,17	
Total da Ação (2036):	157.089,40	0,00	0,00	157.089,40	0,00	0,00	20.512,67	101.343,79	33.449,61	42.123,50	33.449,61	42.123,50	59.220,29	55.745,61	
Ação: 08.243.0007 : 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ															
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	171.180,33	0,00	0,00	171.180,33	0,00	0,00	0,00	100.000,00	12.800,00	27.600,00	12.800,00	27.600,00	72.400,00	71.180,33	
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.747,90	0,00	0,00	1.747,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,90	
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	8.112,00	0,00	0,00	8.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.112,00	
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

R\$1,00

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 28/02/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
							Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)		
Total da Ação (2037):	201.764,23	0,00	0,00	201.764,23	0,00	0,00	0,00	100.000,00	12.800,00	27.600,00	12.800,00	27.600,00	72.400,00	101.764,23
Ação: 08.243.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA														
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.622,40	0,00	0,00	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.622,40	0,00	0,00	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.622,40	0,00	0,00	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40
Total da Ação (2038):	4.867,20	0,00	0,00	4.867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.867,20
Total da Unidade Orçamentária (28001):	1.634.187,92	100.043,61	0,00	1.734.231,53	0,00	0,00	128.957,91	693.682,05	183.652,97	238.080,34	83.609,36	138.036,73	555.645,32	1.040.549,48
Total do Orgao (28000):	1.634.187,92	100.043,61	0,00	1.734.231,53	0,00	0,00	128.957,91	693.682,05	183.652,97	238.080,34	83.609,36	138.036,73	555.645,32	1.040.549,48
Total Geral:	1.634.187,92	100.043,61	0,00	1.734.231,53	0,00	0,00	128.957,91	693.682,05	183.652,97	238.080,34	83.609,36	138.036,73	555.645,32	1.040.549,48
Despesa Corrente:	1.458.709,13	0,00	0,00	1.458.709,13	0,00	0,00	28.914,30	593.638,44	83.609,36	138.036,73	83.609,36	138.036,73	455.601,71	865.070,69
Despesa Capital:	175.478,79	100.043,61	0,00	275.522,40	0,00	0,00	100.043,61	100.043,61	100.043,61	100.043,61	0,00	0,00	100.043,61	175.478,79
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
RESUMO														

LILIANE DA SILVA DIAS


Liliane da Silva Dias
Sec. Mun. de Assistência Social
Decreto nº 009/2021-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20



DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição

Saldo Anterior

No Mês

Até o Mês

2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

0,00

0,00

798,72

Soma:

0,00

0,00

798,72

Total:

0,00

0,00

798,72

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Liliane da Silva Dias
Sec. Mun. de Assistência Social
Decreto nº 009/2021-PMA


Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fevereiro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	10904	102036 : 339030 : 1660.0000	ORD	02010001	18.800,00
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2022-CPL/PMA.					
24259425000188 - E & S VALES LTDA	10904	101024 : 449051 : 1500.0010	ORD	02010002	100.043,61
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA E/OU MANUTENÇÃO NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇO 011/2022-CPL/PMA					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 01/02/2023: 118.843,61
62754025200 - JISELI DA SILVA GURJAO	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	ORD	02020001	903,33
# VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, EM FAVOR DE JISELI DA SILVA GURJÃO.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 02/02/2023: 903,33
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	ORD	02130001	1.712,67
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS MARIA DARCÍRIA, REFERENTE AOS MESES DE 12/2022, 01 E 02/2023.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 13/02/2023: 1.712,67
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102030 : 339030 : 1660.0000	ORD	02240001	6.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS, PLACA PB 7238, SEMPROS/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 24/02/2023: 6.000,00
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	02280001	1.498,30
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27/02 À 04/03/2023, PARA PARTICIPAR DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SISTEMA E RECURSO DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL E CRIAÇÃO DE BANCO DE FACILITADORES QUE SUBSIDIARÁ O PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DAS FORMAÇÕES E CAPACITAÇÕES ORGANIZADAS PELA SECRETARIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/02/2023/005-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 28/02/2023: 1.498,30
					Qtd. Empenho: 6
					Total Geral: 128.957,91

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Liliane da Silva Dias
Sec. Mun. de Assistência Social
Decreto nº 009/2021-PMA


Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02010001]

Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de

Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
29.477,07	18.800,00	10.677,07

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 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2022-CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÁGUA SANITÁRIA	CAIX	8,0000	51,0000	408,00
2	ÁLCOOL LÍQUIDO	CAIX	8,0000	170,0000	1.360,00
3	COPO ÁGUA	CAIX	5,0000	215,0000	1.075,00
4	DESINFETANTE	CAIX	8,0000	71,0000	568,00
5	DESODORIZADOR	CAIX	5,0000	235,0000	1.175,00
6	DETERGENTE LÍQUIDO	CAIX	5,0000	74,0000	370,00
7	INSETICIDA	CAIX	5,0000	195,0000	975,00
8	LIMPA VIDRO	CAIX	2,0000	56,0000	112,00
9	PANO DE CHÃO	CAIX	200,0000	8,0000	1.600,00
10	PAPEL HIGIÊNICO	FAR	8,0000	178,0000	1.424,00
11	GUARDANAPO PAPEL TOALHA	PAC	8,0000	91,0000	728,00
12	RODO 40 CM	UNID	10,0000	10,0000	100,00
13	SABÃO EM PÓ	CAIX	2,0000	135,0000	270,00
14	SACO LIXO 200L	PAC	200,0000	14,0000	2.800,00
15	SACO LIXO 100L	PAC	100,0000	12,0000	1.200,00
16	SACO LIXO 50L	PAC	100,0000	10,0000	1.000,00
17	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	PAC	4,0000	47,0000	188,00
18	FLANELA	PAC	4,0000	46,0000	184,00
19	ESPANADOR	UNID	4,0000	31,0000	124,00
20	ESCOVA	UNID	10,0000	10,0000	100,00
21	PÁ COLETORA DE LIXO	UNID	8,0000	62,0000	496,00
22	VASSOURA	UNID	30,0000	11,0000	330,00
23	CESTO PARA LIXO 10 LITROS	UNID	10,0000	43,0000	430,00
24	AVENTAL	UNID	8,0000	31,0000	248,00
25	BALDE PLÁSTICO 10LTS C/ ALÇA	UNID	10,0000	25,0000	250,00
26	ESCOVÃO EM PIAÇAÇA	UNID	10,0000	13,5000	135,00
27	CERA LÍQUIDA INCOLOR	CAIX	5,0000	125,0000	625,00
28	ESSÊNCIA ODORIZANTE SPRAY LAVANDA	UNID	10,0000	23,5000	235,00
29	ESCOVA SANITÁRIA	UNID	10,0000	29,0000	290,00

///DEZOITO MIL, OITOCENTOS REAIS///

18.800,00

Autorizo o empenho

Data: 01/02/2023

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Sec. Mun. de Assistência Social
Decreto nº 009/2021-PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/02/2023

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002/DE 06 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02010002]

Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: E & S VALES LTDA

Endereço: R JANARY NUNES

Compl:

CNPJ/CPF: 24259425000188

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 101024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO

Natureza Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

SubElemento: 92 - INSTALACOES

Fonte Recurso: 1500.0010 - Termo Cessão CAESA

Centro de Custo: 5531 - TERMO CESSÃO CAESA

LICITAÇÃO: 011 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA E/OU MANUTENÇÃO NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇO 011/2022-CPL/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	REFORMA E/OU MANUTENÇÃO PREDIO FMAS	UNID	1,0000	100.043,6100	100.043,61

///CEM MIL, QUARENTA E TRES REAIS, SESSENTA E UM CENTAVOS///

100.043,61

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/02/2023

Data: 01/02/2023

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Sec. Mun. de Assistência Social
Decreto nº 009/2021-PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Darcy Maria C. R. de Sousa
DARCY MARIA C. R. DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02020001]

Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: JISELI DA SILVA GURJAO

Endereco: GUARANY

Compl: GUARANY

CNPJ/CPF: 62754025200

NIT/PIS/PASEP: 12647488039

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, EM FAVOR DE JISELI DA SILVA GURJÃO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESCISÃO TRABALHISTA	UNID	1,0000	903,3300	903,33

///NOVECENTOS E TRES REAIS, TRINTA E TRES CENTAVOS///

903,33

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/02/2023

Data: 02/02/2023

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Sec. Mun. de Assistência Social
Decreto nº 009/2021-PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Darcy Maria C. R. de Sousa
DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02130001]

Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de

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 FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS MARIA DARCÍRIA, REFERENTE AOS MESES DE 12/2022, 01 E 02/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 12/2022	UNID	1,0000	524,4100	524,41
2	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 01/2023	UNID	1,0000	613,7500	613,75
3	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 02/2023	UNID	1,0000	574,5100	574,51

///UM MIL, SETECENTOS E DOZE REAIS, SESSENTA E SETE CENTAVOS///

1.712,67

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 13/02/2023

Data: 13/02/2023

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Sec. Mun. de Assistência Social

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Darcy Maria C. R. de Sousa
DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 04 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02240001]

Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

18.000,00

6.000,00

12.000,00

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de

Centro de Custo: 5522 - IGD BOLSA FAMÍLIA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS, PLACA PB 7238, SEMPROS/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	1001,6700	5,9900	6.000,00

///SEIS MIL REAIS///

6.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/02/2023

Data: 24/02/2023

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias

Sec. Mun. de Assistência Social

Decreto nº 099-2021-PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02280001]

Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: LILIANE DA SILVA DIAS

Endereço: GUARANI

Compl:

CNPJ/CPF: 76484440204

NIT/PIS/PASEP: 14562457674

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
12.091,38	1.498,30	10.593,08

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de

Centro de Custo: 5522 - IGD BOLSA FAMÍLIA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27/02 À 04/03/2023, PARA PARTICIPAR DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SISTEMA E RECURSO DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL E CRIAÇÃO DE BANCO DE FACILITADORES QUE SUBSIDIARÁ O PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DAS FORMAÇÕES E CAPACITAÇÕES ORGANIZADAS PELA SECRETARIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/02/2023/005-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 crédito próprio

Data: 28/02/2023

Data: 28/02/2023

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Sec. Mun. de Assistência Social
Decreto nº 009/2021-PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Darcy Maria C. R. de Sousa
DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002 DE 04 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
62754025200 - JISELI DA SILVA GURJAO LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA.	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	02020001	02020001	903,33
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.001.726.	10904	102036 : 339030 : 1660.0000	02020002	02010001	18.800,00
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 02/02/2023:		19.703,33
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/01/2023/001-GAB/PMA.	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	02030001	01300001	1.068,90
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 03/02/2023:		1.068,90
800.416.122-72 - RAIKELLEN MARIA SOUSA GEMAQUE LIQUIDADO NESTA DATA DIFERENCIA DE 12 DIAS DO CONTRATO, PROCEESO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0401221/01-CPL/PMA.	10904	102036 : 339036 : 1660.0000	02080001	01180005	831,12
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 08/02/2023:		831,12
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS MARIA DARCÍRIA, REFERENTE AOS MESES DE 12/2022, 01 E	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	02130001	02130001	1.712,67
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 13/02/2023:		1.712,67
24259425000188 - E & S VALES LTDA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 20230000000092	10904	101024 : 449051 : 1500.0010	02230001	02010002	100.043,61
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 23/02/2023:		100.043,61
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.643.	10904	102030 : 339030 : 1660.0000	02280001	02240001	6.000,00
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ASSISTENCIA TESOURO REF. 02/2023	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	02280002	01020001	21.787,52
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG CONSELHO TUTELAR REF. 02/2023	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	02280003	01020002	7.600,00
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG CRAS REF. 02/2023	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	02280004	01020003	12.105,82
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG CRIANÇAS FELIZ REF. 02/2023	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	02280005	01020004	12.800,00
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 28/02/2023:		60.293,34
			Qtd. Liquidação:		11
			Total Geral:		183.652,97

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Sec. Mun. de Assistência Social
Decreto nº 009/2021-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
62754025200 - JISELI DA SILVA GURJAO	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	02020001	02020001	02020001	903,33
# PAGO NESTA DATA DESPESA REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, EM FAVOR DE JISELI DA SILVA GURJÃO.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 02/02/2023:		903,33	
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	02030001	02030001	01300001	1.068,90
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/01/2023/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 À 28/01/2023, PARA PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FEAS/2022 E SUAS WEB FEDERAL 2021 - JUNTO SECRETARIA DE INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL-SIMS, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/01/2023/001-GAB/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 03/02/2023:		1.068,90	
800.416.122-72 - RAIKELLEN MARIA SOUSA GEMAQUE	10904	102036 : 339036 : 1660.0000	02080001	02080001	01180005	831,12
# PAGAMENTO DIFERENCIA DE 12 DIAS DO CONTRATO, PROCEESO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0401221/01-CPL/PMA.						
# VALOR QUE EMPENHA REFERNTE AO SALDO DE CONTRATO, CONFORME O TERMO DE CIENCIA E AJUSTAMENTO, E A DIFERENCIA DE 12 DIAS, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0401221/01-CPL/PMA						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 08/02/2023:		831,12	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	02130001	02130001	02130001	524,41
# PAGO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS MARIA DARCÍRIA, REFERENTE AO MÊS DE 12/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS MARIA DARCÍRIA, REFERENTE AOS MESES DE 12/2022, 01 E 02/2023.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	02130002	02130001	02130001	613,75
# PAGO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS MARIA DARCÍRIA, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023.						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS MARIA DARCÍRIA, REFERENTE AOS MESES DE 12/2022, 01 E 02/2023.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	02130003	02130001	02130001	574,51
# PAGO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS MARIA DARCÍRIA, REFERENTE AO MÊS DE 02/2023.						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS MARIA DARCÍRIA, REFERENTE AOS MESES DE 12/2022, 01 E 02/2023.						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 13/02/2023:		1.712,67	
09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS	10904	102036 : 339030 : 1660.0000	02160001	02020002	02010001	18.800,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.001.726.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2022-CPL/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 16/02/2023:		18.800,00	
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102030 : 339030 : 1660.0000	02280001	02280001	02240001	6.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.643.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS, PLACA PB 7238, SEMPROS/PMA.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	02280002	02280002	01020001	21.787,52
# PAGO NESTA DATA FOLPAG ASSISTENCIA TESOUREO REF. 02/2023						
# (FUNDO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO FMAS 2023.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	02280003	02280003	01020002	7.600,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG CONSELHO TUTELAR REF. 02/2023						
# CONSELHO TUTELAR) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR 2023.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	02280004	02280004	01020003	12.105,82



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2023

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

PAGO NESTA DATA FOLPAG CRAS REF. 02/2023

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

19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	02280005	02280005	01020004	12.800,00
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOLPAG CRIANÇAS FELIZ REF. 02/2023

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

Total de Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 28/02/2023:	60.293,34
-------------------------------	-------------------------	-----------

Qtd. Pagamento:	12
-----------------	----

Total Geral:	83.609,36
--------------	-----------

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Liliane da Silva Dias
Sec. Mun. de Assistência Social
Decreto nº 009/2021-PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20