



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº **153/2022** GAB/PMA

Amapá-AP, 22 de junho de 2022

Excelentíssimo Senhor

MICHEL HOUAT HARD

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Macapá/Amapá

ASSUNTO: Balancete do mês de maio de 2022 (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 maio de 2022, 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.

Atenciosamente,


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

CNPJ: 05.989.116/0001-19

Rua Cônego D. Maltez 63 – Centro

CEP: 68950-000

prefeituraamapa@pma.ap.gov.br



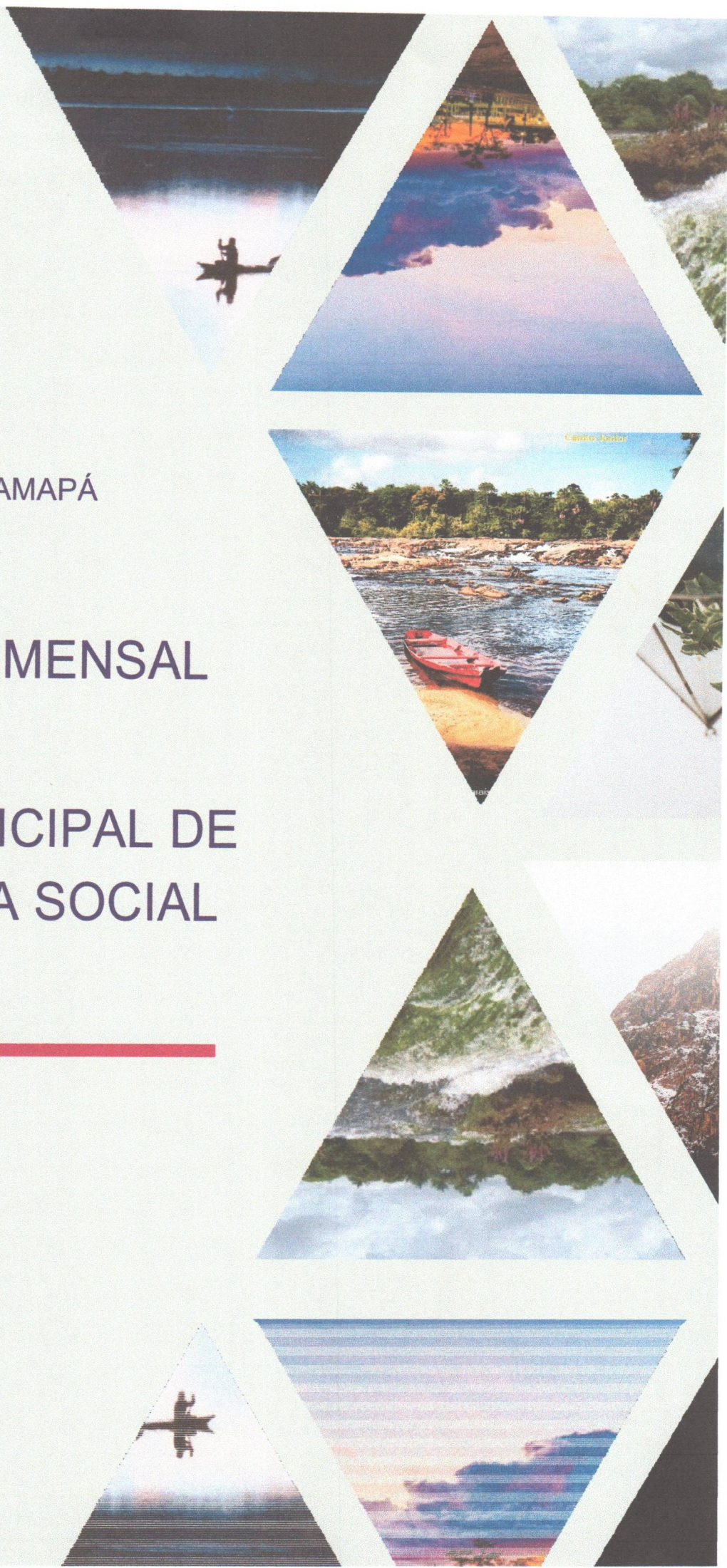
ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA M. DE AMAPÁ

BALANCETE MENSAL

MAIO /2022

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL





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

GESTÃO : 2022

Maio / 2022

BALANCETE MENSAL

INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	25.821,48	475.600,62	Despesa Orçamentária (V)	259.732,99	455.126,80
Receita Corrente	25.821,48	475.600,62	Despesa Corrente	130.382,56	325.776,37
Ordinária	4.692,37	4.692,37	Ordinária	31.835,23	155.528,24
Vinculada	21.129,11	470.908,25	Vinculada	98.547,33	170.248,13
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	129.350,43	129.350,43
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	129.350,43	129.350,43
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (II)	162.103,24	315.847,64	Transferências Concedidas (VI)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	7.722,49	24.498,10	Pagamentos Extraorçamentários (VII)	653,43	4.122,27
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	855,12
Depósitos Restituíveis	7.722,49	24.498,10	Depósitos Restituíveis	653,43	3.267,15
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferências	0,00	0,00	Interferências	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I+II+III)	195.647,21	815.946,36	TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)	260.386,42	459.249,07

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Do Mês	Exercicio
Saldo Anterior (IX)	485.428,30	63.991,80
Saldo Atual (X) = (IX + IV - VIII)	420.689,09	420.689,09

LOA 2022 (XI) 206.308,50

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XII)	11.775.857,42	576.000,00	928.804,66	10.847.052,76
Suplementares	11.775.857,42	576.000,00	928.804,66	10.847.052,76
Anulação	0,00	576.000,00	928.804,66	0,00
Excesso	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
Superávit	0,00	176.000,00	488.804,66	0,00
Outros	0,00	-576.000,00	-888.804,66	0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XIII)		0,00	32.000,00	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	0,00	576.000,00	960.804,66	0,00

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS
Secretaria Municipal de Assistência Social - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
Tf 548

DARCY MARIA C. R. DE SOUZA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA

RELACÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.13 : BANCO CJ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS						
1001032 : 13.947-5- FNAS	001 : 13947	1311	38.448,83	5.051,98	0,00	43.500,81
1001038 : 14.733-8- IGOBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	001 : 14733	1311	168,84	1,44	0,00	170,28
1001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO	001 : 14738	1311	8.967,06	52,62	6.068,90	2.950,78
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	0129.029	576,30	4,92	0,00	581,22
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FNAS	001 : 5138	1001	0,00	41.817,62	41.817,62	0,00
1001121 : BB-8246-5 FNAS REC PROPRIOS	001 : 8246	0010000	17,00	0,15	0,00	17,15
2001102 : CONTRAPARTIDA FNAS	001 : 99999	0128.028	0,00	130.516,01	130.516,01	0,00
2001106 : 16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA CRIANÇA FELIZ	001 : 16085	1311	15.846,42	13.923,03	10.230,39	19.539,06
2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA	001 : 16030	1311	380,45	3,25	0,00	383,70
2001118 : BB 16.498-4 AÇÕES COVID SUAS PORT 369	001 : 16498	1311.991	3.718,89	31,73	0,00	3.750,62
2001121 : BB 16.765-7 AÇÕES COVID SUAS SIGTV	001 : 16765	1311.991	1.914,82	16,34	0,00	1.931,16
2001136 : BB 18.623-6 SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	001 : 18623	1660.000	302.951,57	2.415,34	0,00	305.366,91
2001137 : BB 18.602-3 SIGTV ESTRUTURAÇÃO SERV. SUAS - CUSTEIO 2021	001 : 18602	1660.000	102.225,30	843,14	74.261,40	28.807,04
2001138 : BB 18.785-2 - AUXILIO BRASIL	001 : 18785	0129.029	10.212,82	3.477,54	0,00	13.690,36
Soma:			485.428,30	198.155,11	262.894,32	420.689,09
Total:			485.428,30	198.155,11	262.894,32	420.689,09

LILIANE DA SILVA DIAS
DECRETO Nº 009 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Assistência Social - PM/A

Darcy Maria C. R. de Sousa
DECRETO Nº 002 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PM/A

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
DECRETO Nº 001 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Planejamento - PM/A



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333030932318836035
03/06/2022 10:04:30

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13947-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Mês/ano referência MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	38.448,83			9.840,004468		
06/05/2022	APLICAÇÃO	4.692,37			1.198,728153	3,914457158	11.038,732621
31/05/2022	SALDO ATUAL	43.500,81			11.038,732621		11.038,732621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.448,83
APLICAÇÕES (+)	4.692,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	359,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	359,61
SALDO ATUAL =	43.500,81

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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

G3330309323188361
03/06/2022 09:39:27

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2022		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	58.877.573	4.692,37 C	
06/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.692,37 D	0,00 C
31/05/2022		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

G333030932318836034
03/06/2022 10:04:01

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Mês/ano referência MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	168,84			43,211319		
31/05/2022	SALDO ATUAL	170,28			43,211319		43,211319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,44
SALDO ATUAL =	170,28

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		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

G333030932318836033
03/06/2022 10:03:29

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Mês/ano referência MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	250,40			64,084100		
03/05/2022	RESGATE	250,58			64,084100	3,910155379	
	Aplicação 13/12/2021	250,58			64,084100		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	250,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	8.716,66			8.393,960278		
03/05/2022	RESGATE	818,32			787,525476	1,039102893	7.606,434802
	Aplicação 11/03/2022	818,32			787,525476		
23/05/2022	RESGATE	5.000,00			4.787,367506	1,044415327	2.819,067296
	Aplicação 11/03/2022	1.909,78			1.828,558992		
	Aplicação 29/04/2022	3.090,22			2.958,808514		
31/05/2022	SALDO ATUAL	2.950,78			2.819,067296		2.819,067296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.716,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.818,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,44
SALDO ATUAL =	2.950,78

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

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

G3330309323188361
03/06/2022 09:41:14

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.238	1.068,90 D	
				03/05 3985 7238-9 LILIANE DA SIL			
03/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	250,58 C	
03/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	818,32 C	0,00 C
23/05/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	5.000,00 D	
				23/05 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
23/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
31/05/2022		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

G333030932318836031
03/06/2022 10:02:38

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	576,30			147,489386		
31/05/2022	SALDO ATUAL	581,22			147,489386		147,489386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	576,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,92
SALDO ATUAL =	581,22

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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

G333030932318836010
03/06/2022 09:42:07

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		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

G333030932318836030
03/06/2022 10:01:33

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8246-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Mês/ano referência MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	17,00			4,350781		
31/05/2022	SALDO ATUAL	17,15			4,350781		4,350781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	17,15

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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

G333030932318836012
03/06/2022 09:43:06

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8246-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		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

G333030932318836020
03/06/2022 09:51:21

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16085-7 AMAPACRIANCA FELIZ
Mês/ano referência MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	15.846,42			15.259,773235		
23/05/2022	APLICAÇÃO	13.770,00			13.184,410113	1,044415327	28.444,183348
30/05/2022	RESGATE	10.230,39			9.777,294743	1,046341577	18.666,888605
	Aplicação 01/04/2022	3.036,51			2.902,024283		
	Aplicação 25/04/2022	7.193,88			6.875,270460		
31/05/2022	SALDO ATUAL	19.539,06			18.666,888605		18.666,888605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.846,42
APLICAÇÕES (+)	13.770,00
RESGATES (-)	10.230,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,03
SALDO ATUAL =	19.539,06

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

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

G3330309323188361
03/06/2022 09:38:20

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16085-7 AMAPACRIANCAFELIZ
Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/05/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.162.453.000.012	13.770,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.770,00 D	0,00 C
30/05/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	10.230,39 D	
				30/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.230,39 C	0,00 C
31/05/2022		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

G333030932318836029
03/06/2022 09:58:42

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16030-X AMAPABPC ESCOLA
Mês/ano referência MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	380,45			97,366680		
31/05/2022	SALDO ATUAL	383,70			97,366680		97,366680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	380,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,25
SALDO ATUAL =	383,70

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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 16030-X AMAPABPC ESCOLA
Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		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

G333030932318836027
03/06/2022 09:57:33

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16498-4 AMAPACOVIDEPI
Mês/ano referência MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	3.718,89			951,754968		
31/05/2022	SALDO ATUAL	3.750,62			951,754968		951,754968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.718,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,73
SALDO ATUAL =	3.750,62

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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

G333030932318836014
03/06/2022 09:45:48

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16498-4 AMAPACOVIDEPI
Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		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

G333030932318836025
03/06/2022 09:55:40

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16765-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS
Mês/ano referência MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	1.914,82			490,048621		
31/05/2022	SALDO ATUAL	1.931,16			490,048621		490,048621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.914,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,34
SALDO ATUAL =	1.931,16

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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

G333030932318836015
03/06/2022 09:46:32

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16765-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS
Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		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

G333030932318836024
03/06/2022 09:54:49

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18623-6 AMAPASIGTV ESTR3
Mês/ano referência MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	302.951,57			291.736,088105		
31/05/2022	SALDO ATUAL	305.366,91			291.736,088105		291.736,088105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	302.951,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.415,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.415,34
SALDO ATUAL =	305.366,91

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

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

G333030932318836017
03/06/2022 09:47:26

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18623-6 AMAPASIGTV ESTR3
Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		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

G333030932318836023
03/06/2022 09:53:28

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18602-3 AMAPASIGTV G32021
Mês/ano referência MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	102.225,30			26.161,975426		
30/05/2022	RESGATE	74.261,40			18.851,923404	3,939194872	7.310,052022
	Aplicação 19/01/2022	74.261,40			18.851,923404		
31/05/2022	SALDO ATUAL	28.807,04			7.310,052022		7.310,052022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.225,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	74.261,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	843,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	843,14
SALDO ATUAL =	28.807,04

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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

G3330309323188361
03/06/2022 09:49:21

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18602-3 AMAPASIGTV G32021
Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/05/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.003.775	33.917,40 D	
				30/05 8123 3775-3 V. N. M. DA SI			
30/05/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.003.775	40.344,00 D	
				30/05 8123 3775-3 V. N. M. DA SI			
30/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	74.261,40 C	0,00 C
31/05/2022		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

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18785-2 AMAPABL IGD-PAB
Mês/ano referência MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	10.212,82			9.834,729809		
12/05/2022	APLICAÇÃO	3.379,75			3.244,523618	1,041678347	13.079,253427
31/05/2022	SALDO ATUAL	13.690,36			13.079,253427		13.079,253427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.212,82
APLICAÇÕES (+)	3.379,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,79
SALDO ATUAL =	13.690,36

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

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

G3330309323188361
03/06/2022 09:50:04

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18785-2 AMAPABL IGD-PAB
Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.970.728.000.014	3.379,75 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.379,75 D	0,00 C
31/05/2022		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



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

GESTÃO : 2022

01/01/2022 A 31/05/2022

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	206.308,50	206.308,50	25.821,48	475.600,62	0,00	0,00	475.600,62	0,00	0,00	25.821,48	475.600,62	-269.292,12
13 - RECEITA PATRIMONIAL	4.652,50	4.652,50	3.979,36	10.731,51	0,00	0,00	10.731,51	0,00	0,00	3.979,36	10.731,51	-6.079,01
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	4.652,50	4.652,50	3.979,36	10.731,51	0,00	0,00	10.731,51	0,00	0,00	3.979,36	10.731,51	-6.079,01
1321001100-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.652,50	4.652,50	3.979,36	10.731,51	0,00	0,00	10.731,51	0,00	0,00	3.979,36	10.731,51	-6.079,01
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	201.656,00	201.656,00	17.149,75	460.176,74	0,00	0,00	460.176,74	0,00	0,00	17.149,75	460.176,74	-258.520,74
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	133.016,00	133.016,00	17.148,75	460.176,74	0,00	0,00	460.176,74	0,00	0,00	17.149,75	460.176,74	-327.160,74
1718121110-Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	23.816,00	23.816,00	13.770,00	37.971,00	0,00	0,00	37.971,00	0,00	0,00	13.770,00	37.971,00	-14.155,00
1718121140-Piso Básico Variável - SCFV	62.400,00	62.400,00	0,00	8.696,74	0,00	0,00	8.696,74	0,00	0,00	0,00	8.696,74	53.713,26
1718121150-IGD Programa Auxílio Brasil	41.600,00	41.600,00	3.379,75	13.519,00	0,00	0,00	13.519,00	0,00	0,00	3.379,75	13.519,00	28.091,00
1718121160-Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
1718121190-SIGTV - Estruturação Rede Serviços do SUAS - Custeio 2021	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	68.640,00	68.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.640,00
1728071110-FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social	68.640,00	68.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.640,00
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.692,37	4.692,37	0,00	0,00	4.692,37	0,00	0,00	4.692,37	4.692,37	-4.692,37
199 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.692,37	4.692,37	0,00	0,00	4.692,37	0,00	0,00	4.692,37	4.692,37	-4.692,37
1990991101-Outras Receitas - Resgate de Depósito Judicial	0,00	0,00	4.692,37	4.692,37	0,00	0,00	4.692,37	0,00	0,00	4.692,37	4.692,37	-4.692,37
TOTAL	206.308,50	206.308,50	25.821,48	475.600,62	0,00	0,00	475.600,62	0,00	0,00	25.821,48	475.600,62	-269.292,12

LILIANE DA SILVA DIAS
DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Assistência Social - PMA

Adalberto
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA

Tecila Maria de Oliveira
CRC AP 081613/O-7
PF 543



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

RESUMO DE RECEITA		Maio / 2022
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3.979,36
171812111004 - Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz		13.770,00
171812115002 - IGD Programa Auxílio Brasil		3.379,75
1990991101 - Outras Receitas - Resgate de Depósito Judicial		4.692,37
Soma:		25.821,48
5101 - Previdência Nacional - INSS		3.582,39
5103 - Consignação Banco do Brasil		270,62
5106 - Imposto de Renda - IRRF		252,91
5107 - Imposto de Serviços - ISS		3.233,76
5119 - Pensão Alimentícia FMAS		382,81
Soma:		7.722,49
Total Geral:		33.543,97

LILIANE DA SILVA DIAS


LILIANE DA SILVA DIAS
DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Assistência Social

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


PAULO JORGE DE OLIVEIRA
DECRETO Nº 001, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão


DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 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	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
Total da Ação:	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
Ação: 08.244.0007 : 1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS												
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745,92
449051:1749.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	312.804,66	0,00	312.804,66	0,00	312.804,66	129.350,43	129.350,43	129.350,43	129.350,43	183.454,23	0,00
449061:1706.3110-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00
Total da Ação:	44.994,56	488.804,66	0,00	533.799,22	176.000,00	488.804,66	129.350,43	129.350,43	129.350,43	129.350,43	359.454,23	44.994,56
Ação: 08.244.0007 : 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO												
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	32.621,06	0,00	0,00	32.621,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.621,06
Total da Ação:	38.245,38	0,00	0,00	38.245,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.245,38
Ação: 08.244.0007 : 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS												
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	214.156,80	0,00	0,00	214.156,80	0,00	214.156,80	19.319,39	93.042,09	19.319,39	93.042,09	121.114,71	0,00
319013:1500.0000-OBRAÇÕES PATRONAIS	78.740,48	0,00	40.000,00	38.740,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.740,48
319091:1500.0000-SENTENÇAS JUDICIAIS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	10.212,46	0,00	10.212,46	0,00	10.212,46	0,00	1.036,18
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	4.188,24	5.474,44	0,00	1.286,20	0,00	1.286,20	4.188,24	11.398,52
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	28.121,60	0,00	0,00	28.121,60	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	25.571,60
339032:1669.3110-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	74.261,40	74.261,40	74.261,40	74.261,40	74.261,40	74.261,40	0,00	325.738,60
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	56.243,20	0,00	0,00	56.243,20	0,00	935,78	0,00	935,78	0,00	935,78	0,00	55.307,42
Total da Ação:	468.376,06	400.000,00	40.000,00	828.376,06	78.449,64	307.590,88	93.580,79	182.287,93	93.580,79	182.287,93	125.302,95	520.785,18

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 08.125.0007 : 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS												
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	3.374,59	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	3.374,59	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
Total da Ação:	8.998,90	0,00	0,00	8.998,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.998,90
Ação: 08.244.0007 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	7.874,05	0,00	0,00	7.874,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,05
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.840,64	0,00	0,00	5.840,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,64
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	6.749,18	0,00	0,00	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
449051:1660.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
Total da Ação:	53.560,83	0,00	0,00	53.560,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.560,83
Ação: 08.243.0007 : 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	44.994,56	0,00	0,00	44.994,56	0,00	44.994,56	9.195,29	36.381,16	9.195,29	36.381,16	8.613,40	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	398,88	0,00	0,00	0,00	0,00	398,88	16.474,08
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	3.000,00	10.800,00	3.000,00	10.800,00	3.000,00	10.800,00	0,00	11.697,28
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	320,55	320,55	320,55	320,55	320,55	320,55	0,00	5.303,77
Total da Ação:	95.613,44	0,00	0,00	95.613,44	3.320,55	56.513,99	12.515,84	47.501,71	12.515,84	47.501,71	9.012,28	39.099,45
Ação: 08.244.0007 : 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	1.710,24	0,00	1.710,24	1.068,90	1.710,24	0,00	3.914,08
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	4.499,46	0,00	0,00	4.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,46
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	4.499,46	0,00	0,00	4.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,46
Total da Ação:	20.247,56	0,00	0,00	20.247,56	0,00	1.710,24	0,00	1.710,24	1.068,90	1.710,24	0,00	18.537,32
Ação: 08.244.0007 : 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS												
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	13.974,27	0,00	0,00	13.974,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.974,27
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	10.599,68	0,00	0,00	10.599,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.599,68
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	33.096,96	0,00	0,00	33.096,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.096,96
											Pag: 2 / 4	



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Maio / 2022

EXERCÍCIO 2022

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 08.244.0007 : 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS												
Total da Ação:												
	57.670,91	0,00	0,00	57.670,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.670,91
339030:1669.0000-MATERIAL DE CONSUMO												
	3.374,59	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59
339036:1669.0000-OUTROS SERVIÇOS DE												
	3.374,59	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59
339039:1669.0000-OUTROS SERVIÇOS DE												
	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
Total da Ação:												
	29.246,46	0,00	0,00	29.246,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.246,46
Ação: 08.244.0007 : 2035 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV												
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL												
	6.749,18	0,00	0,00	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO												
	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE												
	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE												
	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
449051:1660.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES												
	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL												
	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
Total da Ação:												
	51.743,74	0,00	0,00	51.743,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.743,74
Ação: 08.244.0007 : 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS												
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO												
	10.816,00	22.000,00	0,00	32.816,00	0,00	32.816,00	6.083,89	30.145,33	6.083,89	30.145,33	2.670,67	0,00
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO												
	10.989,06	0,00	0,00	10.989,06	5.000,00	7.000,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00	3.989,06
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE												
	22.497,28	0,00	22.000,00	497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,28
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE												
	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	1.078,79	2.530,61	1.078,79	2.530,61	1.078,79	2.530,61	0,00	3.093,71
Total da Ação:												
	49.926,66	22.000,00	22.000,00	49.926,66	6.078,79	42.346,61	12.162,68	39.675,94	12.162,68	39.675,94	2.670,67	7.580,05
Ação: 08.243.0007 : 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO												
	10.816,00	50.000,00	0,00	60.816,00	0,00	60.816,00	11.054,35	51.600,55	11.054,35	51.600,55	9.215,45	0,00
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL												
	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO												
	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	7.816,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE												
	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE												
	10.816,00	0,00	10.000,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00
Total da Ação:												
	43.264,00	50.000,00	10.000,00	83.264,00	0,00	63.816,00	11.054,35	54.600,55	11.054,35	54.600,55	9.215,45	19.448,00
Ação: 08.243.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA												
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO												
	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE												
	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE												
	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
Total da Ação:												
	3.244,80	0,00	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80

Corta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Unidade Orçamentária:	987.630,58	960.804,66	72.000,00	1.876.435,24	263.848,98	960.782,38	258.664,09	455.126,80	259.732,99	455.126,80	505.655,58	915.652,86
Total do Órgão:	987.630,58	960.804,66	72.000,00	1.876.435,24	263.848,98	960.782,38	258.664,09	455.126,80	259.732,99	455.126,80	505.655,58	915.652,86
Total da Despesa:	987.630,58	960.804,66	72.000,00	1.876.435,24	263.848,98	960.782,38	258.664,09	455.126,80	259.732,99	455.126,80	505.655,58	915.652,86
Despesa Corrente:	659.396,08	472.000,00	72.000,00	1.259.396,08	87.848,98	471.977,72	129.313,66	325.776,37	130.382,56	325.776,37	146.201,35	787.418,36
Despesa Capital:	128.234,50	488.804,66	0,00	617.039,16	176.000,00	488.804,66	129.350,43	129.350,43	129.350,43	129.350,43	359.454,23	128.234,50
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

LILIANE DA SILVA DIAS



LILIANE DA SILVA DIAS

DECRETO Nº 008, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Assistência Social - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Maio / 2022
EXERCÍCIO 2022

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	-2.042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.042,50
5121 : BLOQUEIO JUDICIAL	-2.042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.042,50
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	70.123,25	3.582,39	16.628,72	0,00	0,00	73.705,64
5101 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	70.123,25	3.582,39	16.628,72	0,00	0,00	73.705,64
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	0,00	3.233,76	3.233,76	0,00	0,00	3.233,76
5107 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	0,00	3.233,76	3.233,76	0,00	0,00	3.233,76
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	3.262,19	252,91	1.368,47	0,00	0,00	3.515,10
5106 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	3.262,19	252,91	1.368,47	0,00	0,00	3.515,10
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.196,82	382,81	1.914,05	382,81	1.914,05	2.196,82
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS	2.196,82	382,81	1.914,05	382,81	1.914,05	2.196,82
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	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 (F)	20.293,82	270,62	1.082,48	270,62	1.353,10	20.293,82
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	20.293,82	270,62	1.082,48	270,62	1.353,10	20.293,82
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.892,90	0,00	270,62	0,00	0,00	1.892,90
5109 : CONSIGNAÇÃO	1.892,90	0,00	270,62	0,00	0,00	1.892,90
Total:	36.061,67	7.722,49	24.498,10	653,43	3.267,15	103.130,73

LILIANE DA SILVA DIAS
DECRETO Nº 008 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Assistência Social - PMA

DARCY MARA G. R. DE SOUZA
DECRETO Nº 002 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - PMA



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
01319204210 - KAREN BARATA LOBATO FERREIRA	10904	101024 : 449061 : 1706.3110	ORD	05020001	176.000,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALOCAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07022022/01-CPL/PMA E CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BENS Nº011/2022-SEMAS/CPL/PMA.					
Empenhos do dia: 1					176.000,00
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	10904	102028 : 339032 : 1669.3110	EST	05030001	33.917,40
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AUXILIO NATALIDADE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001 DA ATA DE REGISTRO PREÇO Nº 006/2021-CPL/PMAE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0056252022.					
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	10904	102028 : 339032 : 1669.3110	EST	05030002	40.344,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORMAÇÃO CESTAS BASICAS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001 DA ATA DE REGISTRO PREÇO Nº 005/2021-CPL/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06052021/01-CPL/PMA E PREGÃO 003/2021-CPL/PMA.					
Empenhos do dia: 2					74.261,40
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102031 : 339030 : 1500.0000	ORD	05110001	3.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE AMAPÁ, AFIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 006/2022/SEMPROS/PMA.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102036 : 339030 : 1660.0000	ORD	05110002	5.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS, PLACA PB 7238, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 007/2022/SEMPROS/PMA.					
Empenhos do dia: 2					8.000,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	ORD	05200001	1.078,79
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS MARIA DARCÍRIA, REFERENTE AOS MESES DE 04 E 05 DE 2022.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	ORD	05200002	320,55
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE 03 E 04 DE 2022.					
Empenhos do dia: 2					1.399,34
00080312233 - GLLEYCY ELEN COSTA LACERDA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	05260001	598,32
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS AO SERVIDOR GLLEYCY ELEN COSTA LACERDA, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE SEMANA DE PLANEJAMENTO E INTERCAMBIO DE ATIVIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 30/05 A 05/06/2022, CONFORME PORTARIA Nº 25/05/2022/001-GAB/PMA.					
11899395253 - BENEDITA TAVARES DA SILVA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	05260002	598,32
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDORA, BENEDITA TAVARES DA SILVA, VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE SEMANA DE PLANEJAMENTO E INTERCAMBIO DE ATIVIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 30/05 A 05/06/2022, CONFORME PORTARIA Nº 25/05/2022/006-GAB/PMA.					
55631088215 - ELZIANE CASTRO PIRES	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	05260003	598,32
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDORA, ELZIANE CASTRO PIRES, VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE SEMANA DE PLANEJAMENTO E INTERCAMBIO DE ATIVIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 30/05 A 05/06/2022, CONFORME PORTARIA Nº 25/05/2022/005-GAB/PMA.					
04800422256 - JUCYMARA PIRES DOS SANTOS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	05260004	598,32
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDORA, JUCYMARA PIRES DOS SANTOS, VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE SEMANA DE PLANEJAMENTO E INTERCAMBIO DE ATIVIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 30/05 A 05/06/2022, CONFORME PORTARIA Nº 25/05/2022/004-GAB/PMA.					
00152906207 - JACIARA CUTRIM MACEDO	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	05260005	598,32
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDORA, JACIARA CUTRIM MACEDO, VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE SEMANA DE PLANEJAMENTO E INTERCAMBIO DE ATIVIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 30/05 A 05/06/2022, CONFORME PORTARIA Nº 25/05/2022/003-GAB/PMA.					
02822464286 - ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	05260006	598,32
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDORA, ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA, VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE SEMANA DE PLANEJAMENTO E INTERCAMBIO DE ATIVIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 30/05 A 05/06/2022, CONFORME PORTARIA Nº 25/05/2022/002-GAB/PMA.					
01378249208 - DAYLA DA SILVA PIRES	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	05260007	598,32
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDORA, DAYLA DA SILVA PIRES, VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE SEMANA DE PLANEJAMENTO E INTERCAMBIO DE ATIVIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 30/05 A 05/06/2022, CONFORME PORTARIA Nº 25/05/2022/008-GAB/PMA.					

LILIANE DA SILVA DIAS

DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Assistência Social - PM

DARCY MARIA C.R. DE SOUSA

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Finanças - PMA



RELAÇÃO DE EMPENHO

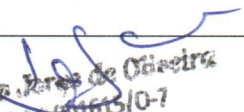
Maio / 2022

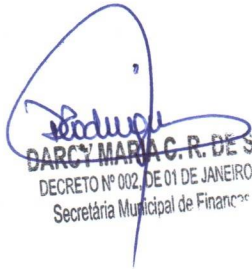
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
Empenhos do dia: 7			Soma do dia 26/05/2022:		4.188,24
			Qtd. Empenho:		14
			Total Geral:		263.848,98

LILIANE DA SILVA DIAS


LILIANE DA SILVA DIAS
DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Assistência Social

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
RF 546


DARCY MARIA C.R. DE SOUZA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05020001]

Maio / 2022

FORNECEDOR

Nome: KAREN BARATA LOBATO FERREIRA

Endereço: RUA GUARANY

Compl: GUARANY

CNPJ/CPF: 01319204210

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

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: 449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

SubElemento: 99 - OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMOVEIS

Fonte Recurso: 1706.3110 - Transferência Especial da União

Centro de Custo: 5514 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS

LICITAÇÃO: 004 / 2022 - DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO X, LEI 8.666/93

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

CONTRATO: 011 / 2022 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALOCAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07022022/01-CPL/PMA E CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BENS Nº011/2022-SEMAS/CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	IMÓVEL TIPO CASA	UNID	1,0000	176.000,0000	176.000,00

///CENTO E SETENTA E SEIS MIL REAIS///

176.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/05/2022

Data: 02/05/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

LILIANE DA SILVA DIAS

DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

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 [2022 NE 05030001]

Maio / 2022

FORNECEDOR

Nome: V. N. M. DA SILVA EIRELI

Endereço: AV JOSE DE SOUZA GOMES

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 08423374000121

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL

Tipo: ESTIMATIVA

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

Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1669.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas

Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

LICITAÇÃO: 004 / 2021 - 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 AQUISIÇÃO DE AUXILIO NATALIDADE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001 DA ATA DE REGISTRO PREÇO Nº 006/2021-CPL/PMAS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0056252022.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BANHEIRA PARA BEBE 20LT	UNID	60,0000	30,4600	1.827,60
2	COBERTOR INFANTIL	UNID	60,0000	34,8700	2.092,20
3	COTONETE	UNID	60,0000	3,4000	204,00
4	KIT COM 3 CUEIROS	UNID	60,0000	40,8300	2.449,80
5	LENÇO UMEDECIDO	UNID	60,0000	15,3000	918,00
6	ESTOJO COM 3 MAMADEIRAS	UNID	60,0000	36,5000	2.190,00
7	SABONETE PARA BEBÊ PH NEUTRO	UNID	60,0000	15,3100	918,60
8	SHAMPOO	UNID	60,0000	22,1200	1.327,20
9	FRALDA CALÇA DESCARTÁVEL GEL ULTRA ABSORVENTE	UNID	120,0000	68,0800	8.169,60
10	CONJUNTO PAGÃO CONTENDO 03 PEÇAS	UNID	60,0000	14,4500	867,00
11	MEIA PARA BEBÊ KITS PARA RECÉM NASCIDOS	UNID	60,0000	11,9100	714,60
12	CALÇA MIJÃO	UNID	60,0000	9,7800	586,80
13	CAMISETAS INFANTIS RECÉM-NASCIDO	UNID	60,0000	7,9800	478,80
14	COLÔNIA PARA BEBÊ	UNID	60,0000	28,9300	1.735,80
15	TALCO INFANTIL	UNID	60,0000	25,5300	1.531,80
16	TOALHA INFANTIL	UNID	60,0000	15,3000	918,00
17	SAPATINHOS EM TECIDO	UNID	60,0000	8,7600	525,60
18	ESCOVA DE CABELO PARA RECÉM NASCIDO	UNID	60,0000	6,8900	413,40
19	FRALDAS DE PANO	UNID	60,0000	13,1900	791,40
20	CONDICIONADOR PARA CABELOS DE BEBÊ	UNID	60,0000	15,3200	919,20
21	JOGO DE LENÇOL PARA BERÇO	UNID	60,0000	41,6800	2.500,80
22	BOLSA PARA MAMÃE	UNID	60,0000	30,6200	1.837,20

///TRINTA E TRES MIL, NOVECIENTOS E DEZESSETE REAIS, QUARENTA CENTAVOS///

33.917,40

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/05/2022

Data: 03/05/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

LILIANE DA SILVA DIAS
DECRETO Nº 009 DE 01 DE JANEIRO DE 2021

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 012 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 [2022 NE 05030002]

Maio / 2022

FORNECEDOR

Nome: V. N. M. DA SILVA EIRELI

Endereço: AV JOSE DE SOUZA GOMES

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 08423374000121

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL

Tipo: ESTIMATIVA

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

Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO

SubElemento: 02 - CESTA BÁSICA

Fonte Recurso: 1669.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas

Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

LICITAÇÃO: 003 / 2021 - 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 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORMAÇÃO CESTAS BASICAS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001 DA ATA DE REGISTRO PREÇO Nº 005/2021-CPL/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06052021/01-CPL/PMA E PREGÃO 003/2021-CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AÇUCAR	UNID	600,0000	5,2400	3.144,00
2	ARROZ	UNID	600,0000	4,7200	2.832,00
3	FEIJÃO RAJADO	PAC	600,0000	13,5700	8.142,00
4	FARINHA DE TAPIOCA	UNID	600,0000	5,5000	3.300,00
5	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	UNID	600,0000	4,6600	2.796,00
6	LEITE EM PÓ INTEGRAL	UNID	600,0000	5,9400	3.564,00
7	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE	UNID	600,0000	2,7100	1.626,00
8	ÓLEO DE SOJA	UNID	300,0000	8,9200	2.676,00
9	FARINHA DE MILHO FLOCADA	UNID	600,0000	2,2700	1.362,00
10	CARNE CHARQUEADA	UNID	300,0000	23,1700	6.951,00
11	SARDINHA EM CONSERVA	UNID	300,0000	3,8700	1.161,00
12	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	UNID	300,0000	2,7100	813,00
13	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA	UNID	300,0000	4,0000	1.200,00
14	GOIABADA EM POTE	UNID	300,0000	2,5900	777,00

///QUARENTA MIL, TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS///

40.344,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/05/2022

Data: 03/05/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05110001]

Maio / 2022

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0036 - TESOURO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE AMAPÁ, AFIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 006/2022/SEMPROS/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	380,2281	7,8900	3.000,00

///TRES MIL REAIS///

3.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/05/2022

Data: 11/05/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS

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 [2022 NE 05110002]

Maio / 2022

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

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: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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 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, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 007/2022/SEMPROS/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	633,7135	7,8900	5.000,00

///CINCO MIL REAIS///

5.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 11/05/2022

Data: 11/05/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS

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
Pag: 1 / 1



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05200001]

Maio / 2022

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: ORDINÁRIO

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 04 E 05 DE 2022.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA 04/2022	UNID	1,0000	648,0600	648,06
2	FATURA DE ENERGIA 05/2022	UNID	1,0000	430,7300	430,73

///UM MIL, SETENTA E OITO REAIS, SETENTA E NOVE CENTAVOS///

1.078,79

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/05/2022

Data: 20/05/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA C.R. DE SOUZA
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 [2022 NE 05200002]

Maio / 2022

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: 102031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

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

SubElemento: 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 5505 - CONSELHO TUTELAR

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 CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE 03 E 04 DE 2022.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA 03/2022	UNID	1,0000	238,8200	238,82
2	FATURA DE ENERGIA 04/2022	UNID	1,0000	81,7300	81,73

///TREZENTOS E VINTE REAIS, CINQUENTA E CINCO CENTAVOS///

320,55

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/05/2022

Data: 20/05/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

LILIANE DA SILVA DIAS

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 [2022 NE 05260001]

Maio / 2022

FORNECEDOR

Nome: GLECY ELEN COSTA LACERDA

Endereço: JOSE MARCELINO

Compl:

CNPJ/CPF: 00080312233

NIT/PIS/PASEP: 12752593033

Cidade: Amapá

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: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

15.586,76

598,32

14.988,44

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS AO SERVIDOR GLECY ELEN COSTA LACERDA, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE SEMANA DE PLANEJAMENTO E INTERCAMBIO DE ATIVIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 30/05 A 05/06/2022, CONFORME PORTARIA Nº 25/05/2022/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	6,0000	99,7200	598,32

///QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, TRINTA E DOIS CENTAVOS///

598,32

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 26/05/2022

Data: 26/05/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS
DECRETO Nº 008, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

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
Pag: 1 / 1



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05260002]

Maio / 2022

FORNECEDOR

Nome: BENEDITA TAVARES DA SILVA

Endereço: FAB

Compl:

CNPJ/CPF: 11899395253

NIT/PIS/PASEP: 123541185903

Cidade: Amapá

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: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDORA, BENEDITA TAVARES DA SILVA, VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE SEMANA DE PLANEJAMENTO E INTERCAMBIO DE ATIVIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 30/05 A 05/06/2022, CONFORME PORTARIA Nº 25/05/2022/006-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	6,0000	99,7200	598,32

///QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, TRINTA E DOIS CENTAVOS///

598,32

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 26/05/2022

Data: 26/05/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - PMA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05260003]

Maio / 2022

FORNECEDOR

Nome: ELZIANE CASTRO PIRES

Endereço: EPIFANIO DA LUZ

Compl:

CNPJ/CPF: 55631088215

NIT/PIS/PASEP: 21214861697

Cidade: Amapá

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: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDORA, ELZIANE CASTRO PIRES, VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE SEMANA DE PLANEJAMENTO E INTERCAMBIO DE ATIVIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 30/05 A 05/06/2022, CONFORME PORTARIA Nº 25/05/2022/005-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	6,0000	99,7200	598,32

///QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, TRINTA E DOIS CENTAVOS///

598,32

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/05/2022

Data: 26/05/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS

DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

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 [2022 NE 05260004]

Maio / 2022

FORNECEDOR

Nome: JUCYMARA PIRES DOS SANTOS

Endereço: GUARANY

Compl:

CNPJ/CPF: 04800422256

NIT/PIS/PASEP: 16323743419

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL

Tipo: ORDINÁRIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDORA, JUCYMARA PIRES DOS SANTOS, VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE SEMANA DE PLANEJAMENTO E INTERCAMBIO DE ATIVIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 30/05 A 05/06/2022, CONFORME PORTARIA Nº 25/05/2022/004-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	6,0000	99,7200	598,32

///QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, TRINTA E DOIS CENTAVOS///

598,32

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/05/2022

Data: 26/05/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS

DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

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
Pag: 1 / 1



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05260005]

Maio / 2022

FORNECEDOR

Nome: JACIARA CUTRIM MACEDO

Endereço: DESIDERIO ANTONIO COELHO

Compl:

CNPJ/CPF: 00152906207

NIT/PIS/PASEP: 12757630034

Cidade: Amapá

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: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDORA, JACIARA CUTRIM MACEDO, VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE SEMANA DE PLANEJAMENTO E INTERCAMBIO DE ATIVIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 30/05 A 05/06/2022, CONFORME PORTARIA Nº 25/05/2022/003-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	6,0000	99,7200	598,32

///QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, TRINTA E DOIS CENTAVOS///

598,32

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 26/05/2022

Data: 26/05/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS

DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C.R. DE SOUS.
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 [2022 NE 05260006]

Maio / 2022

FORNECEDOR

Nome: ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA

Endereço: JANIO DE SOUZA SANTOS

Compl:

CNPJ/CPF: 02822464286

NIT/PIS/PASEP: 20173750928

Cidade: Amapá

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: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDORA, ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA, VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE SEMANA DE PLANEJAMENTO E INTERCAMBIO DE ATIVIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 30/05 A 05/06/2022, CONFORME PORTARIA Nº 25/05/2022/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	6,0000	99,7200	598,32

///QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, TRINTA E DOIS CENTAVOS///

598,32

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 26/05/2022

Data: 26/05/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA C. R. DE SOUS
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 [2022 NE 05260007]

Maio / 2022

FORNECEDOR

Nome: DAYLA DA SILVA PIRES

Endereço: A B FARIAS

Compl:

CNPJ/CPF: 01378249208

NIT/PIS/PASEP: 12791709039

Cidade: Amapá

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: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDORA, DAYLA DA SILVA PIRES, VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE SEMANA DE PLANEJAMENTO E INTERCAMBIO DE ATIVIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 30/05 A 05/06/2022, CONFORME PORTARIA Nº 25/05/2022/008-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	6,0000	99,7200	598,32

///QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, TRINTA E DOIS CENTAVOS///

598,32

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 26/05/2022

Data: 26/05/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

LILIANE DA SILVA DIAS
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

DARCY MARIA C. R. DE SOUZA
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

RELACÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
40664594000150 - JACIARA MARLI SOUSA NUNES EIRELI	10904	101024 : 449051 : 1749.0000	05060001	04010002	129.350,43
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202200000000017.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 06/05/2022:		129.350,43
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102031 : 339030 : 1500.0000	05130001	05110001	3.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.321.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 13/05/2022:		3.000,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102036 : 339030 : 1660.0000	05230001	05110002	5.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.322.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 23/05/2022:		5.000,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	05250001	05200001	1.078,79
LIQUIDADO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS MARIA DARCÍRIA, REFERENTE AOS MESES DE 04 E 05 DE 2022.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	05250002	05200002	320,55
LIQUIDADO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE 03 E 04 DE 2022.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 25/05/2022:		1.399,34
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	10904	102028 : 339032 : 1669.3110	05300001	05030002	40.344,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.177, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS.					
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	10904	102028 : 339032 : 1669.3110	05300002	05030001	33.917,40
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.176, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE (KIT BEBÊ).					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	05300003	01030001	19.319,39
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SERVIDORES ASSISTENCIA TESOIRO REF.MAIO/2022.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102031 : 319004 : 1500.0000	05300004	01030004	9.195,29
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SERVIDORES ASSISTENCIA TESOIRO REF.MAIO/2022.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	05300005	01030002	6.083,89
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SERVIDORES CRAS REF.MAIO/2022.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	05300006	01030003	11.054,35
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SERVIDORES CRIANÇA FELIZ REF.MAIO/2022.					
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 30/05/2022:		119.914,32
Qtd. Liquidação:					11
Total Geral:					258.664,09

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS
DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
-relatária Municipal de Assistência Social - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

JARCY MARIA C. R. DE SOUZA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102032 : 339014 : 1660.0000	05030001	04250001	04250001	1.068,90
# PAGO DIARIAS						
# 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 25 A 30/04/2022, PARA PARTICIPAR NA SIMS.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 03/05/2022:			1.068,90
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102031 : 339030 : 1500.0000	05130001	05130001	05110001	3.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.321.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE AMAPÁ, AFIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 006/2022/SEMPROS/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 13/05/2022:			3.000,00
40664594000150 - JACIARA MARLI SOUSA NUNES EIRELI	10904	101024 : 449051 : 1749.0000	05190001	05060001	04010002	129.350,43
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202200000000017.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME, CONTRATO 008/2022/GAB/PMA, CARTA CONVITE DE Nº 004/2022-CEL/SEMOB/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 19/05/2022:			129.350,43
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102036 : 339030 : 1660.0000	05230001	05230001	05110002	5.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.322.						
# 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, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 007/2022/SEMPROS/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 23/05/2022:			5.000,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	05250001	05250001	05200001	648,06
# PAGO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS MARIA DARCÍRIA, REFERENTE AO MÊS DE 04/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS MARIA DARCÍRIA, REFERENTE AOS MESES DE 04 E 05 DE 2022.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	05250002	05250001	05200001	430,73
# PAGO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS MARIA DARCÍRIA, REFERENTE AO MÊS DE 05/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS MARIA DARCÍRIA, REFERENTE AOS MESES DE 04 E 05 DE 2022.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	05250003	05250002	05200002	81,73
# PAGO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE 03/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE 03 E 04 DE 2022.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	05250004	05250002	05200002	238,82
# PAGO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE 04/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE 03 E 04 DE 2022.						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 25/05/2022:			1.399,34
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	10904	102028 : 339032 : 1669.3110	05300001	05300001	05030002	40.344,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.177, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORMAÇÃO CESTAS BÁSICAS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001 DA ATA DE REGISTRO PREÇO Nº 005/2021-CPL/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06052021/01-CPL/PMA E PREGÃO 003/2021-CPL/PMA.						
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	10904	102028 : 339032 : 1669.3110	05300002	05300002	05030001	33.917,40
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.176, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE (KIT BEBÊ).						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001 DA ATA DE REGISTRO PREÇO Nº 006/2021-CPL/PMAE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0056252022.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	05300003	05300003	01030001	19.319,39



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SERVIDORES ASSISTENCIA TESOIRO REF.MAIO/2022.						
# (FUNSO DE ASSIST.) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2021						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102031 : 319004 : 1500.0000	05300004	05300004	01030004	9.195,29
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SERVIDORES ASSISTENCIA TESOIRO REF.MAIO/2022.						
# (CONCELHO TUTELAR) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2021						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	05300005	05300005	01030002	6.083,89
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SERVIDORES CRAS REF.MAIO/2022.						
# (CRAS.) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2021						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	05300006	05300006	01030003	11.054,35
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SERVIDORES CRIANÇA FELIZ REF.MAIO/2022.						
# (CRIANÇA FELIZ) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2021						

Total de Pagamentos do dia: 6 Soma do dia 30/05/2022: 119.914,32

Qtd. Pagamento: 14

Total Geral: 259.732,99

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS
DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Assistência Social - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
74 546 477

JARCY MARA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2022

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
---------	---------	----	-------	-------

DESPESAS NORMAIS

5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	10904	05300001	1001071	270,62
Soma do dia 30/05/2022:				270,62

5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS

96456787220-VALCIDE TE FERREIRA DA SILVA	10904	05310001	1001071	382,81
Soma do dia 31/05/2022:				382,81

Total de Despesas: 653,43

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 653,43

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS
DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Assistência Social - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
RF 548

JARCY MARIA C.R. DE SOUZA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA