



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº **207/2022** GAB/PMA

Amapá-AP, 12 de agosto de 2022

Excelentíssimo Senhor

MICHEL HOUAT HARB

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Macapá/Amapá

ASSUNTO: Balancete do mês de JULHO de 2022 (ENCAMINHA)

Senhor Presidente,

Vimos pelo presente encaminhar a esse Tribunal de Contas do Estado do Amapá o balancete do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, referente ao mês de julho 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.

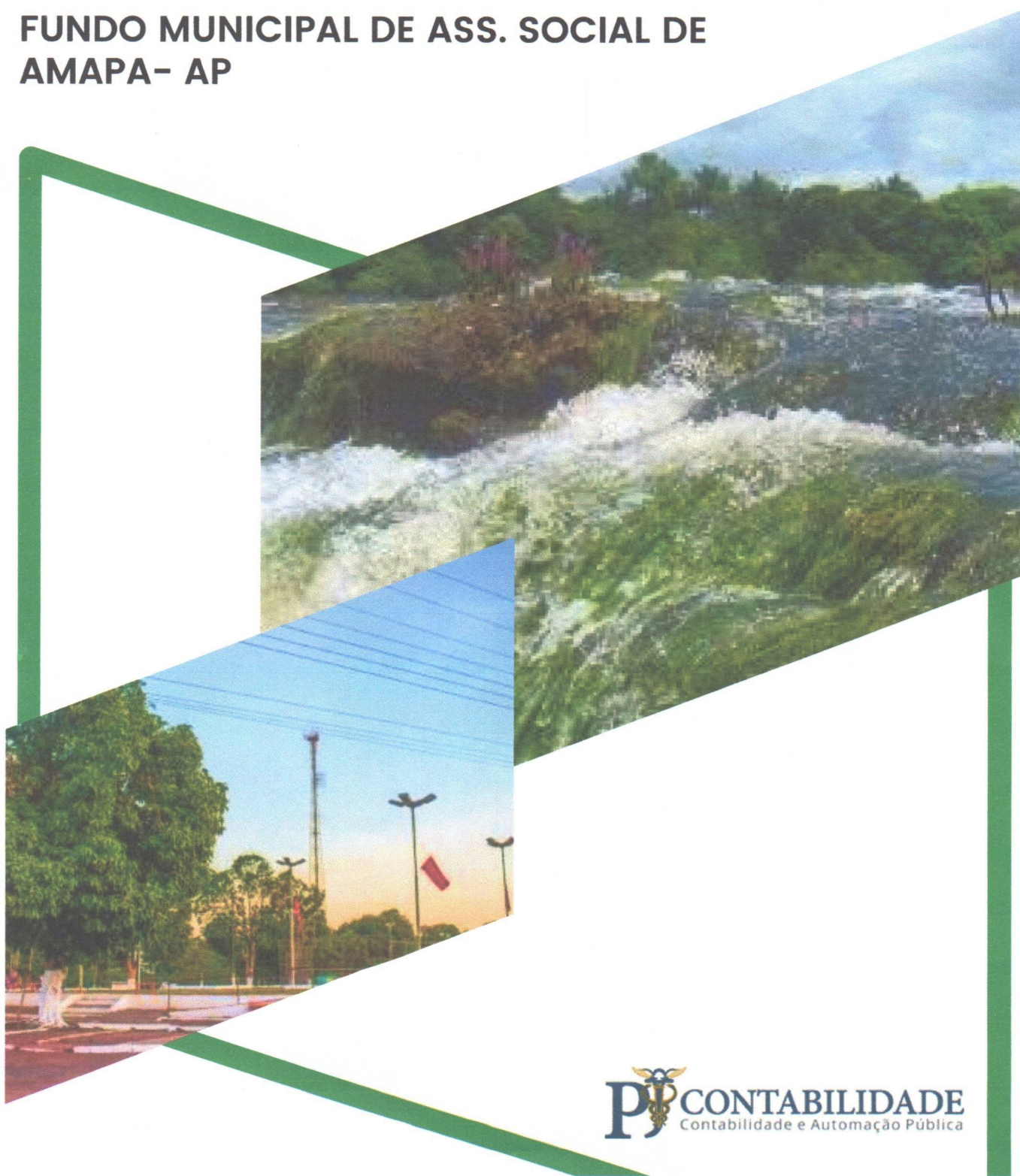
Respeitosamente,


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

BALANCETE MENSAL

JULHO/2022

FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL DE
AMAPA- AP





INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	1.755.242,52	2.237.511,71	Despesa Orçamentária (V)	611.235,61	1.255.670,23
Receita Corrente	1.755.242,52	2.237.511,71	Despesa Corrente	352.008,45	766.865,57
Ordinária	0,00	4.692,37	Ordinária	55.804,15	249.955,31
Vinculada	1.755.242,52	2.232.819,34	Vinculada	296.204,30	516.910,26
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	259.227,16	488.804,66
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	259.227,16	488.804,66
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (II)	314.650,05	764.258,28	Transferências Concedidas (VI)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	7.129,49	39.681,93	Pagamentos Extraorçamentários (VII)	834,83	5.339,91
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	855,12
Depósitos Restituíveis	7.129,49	39.681,93	Depósitos Restituíveis	834,83	4.484,79
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferencias	0,00	0,00	Interferencias	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I+II+III)	2.077.022,06	3.041.451,92	TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)	612.070,44	1.261.010,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				Do Mês	Exercicio
Saldo Anterior (IX)				379.481,96	63.991,80
Saldo Atual (X) = (IX + IV - VIII)				1.844.433,58	1.844.433,58
LOA 2022 (XI)				206.308,50	
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado
CRÉDITOS ADICIONAIS (XII)			38.035.496,18	2.070.000,00	2.998.804,66
Suplementares			38.035.496,18	2.070.000,00	2.998.804,66
Anulação			0,00	70.000,00	110.000,00
Excesso			0,00	2.000.000,00	2.400.000,00
Superávit			0,00	0,00	488.804,66
Outros			0,00	0,00	0,00
Especiais			0,00	0,00	0,00
Extraordinários			0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XIII)				0,00	67.408,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)			0,00	2.070.000,00	3.066.212,66
					0,00

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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

Julho / 2022

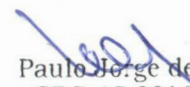
RELAÇÃO BANCÁRIA

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	1311	43.865,07	380,92	0,00	44.245,99
1001038 : 14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	001 : 14733	1311	171,71	1,49	0,00	173,20
1001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO	001 : 14738	1311	2.974,07	24,09	0,00	2.998,16
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	0129.029	269,40	7.031,93	0,00	7.301,33
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FMAS	001 : 5138	1001	0,00	68.987,00	68.987,00	0,00
1001121 : BB-8246 -5 FMAS REC PROPRIOS	001 : 8246	0010000	17,29	0,15	0,00	17,44
2001102 : CONTRAPARTIDA FMAS	001 : 99999	0128.028	0,00	259.276,57	259.276,57	0,00
2001106 : 16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA CRIANÇA FELIZ	001 : 16085	1311	1.873,58	28.507,91	14.810,16	15.571,33
2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA	001 : 16030	1311	386,91	3,36	0,00	390,27
2001118 : BB 16.498-4 AÇÕES COVID SUAS PORT 369	001 : 16498	1311.991	3.782,03	32,84	0,00	3.814,87
2001121 : BB 16.765-7 AÇÕES COVID SUAS SIGTV	001 : 16765	1311.991	1.947,33	16,91	0,00	1.964,24
2001136 : BB 18.623-6 SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	001 : 18623	1660.000	289.079,39	1.363,60	270.480,00	19.962,99
2001137 : BB 18.602-3 SIGTV ESTRUTURAÇÃO SERV. SUAS - CUSTEIO 2021	001 : 18602	1660.000	24.020,14	208,59	0,00	24.228,73
2001138 : BB 18.785-2 - AUXILIO BRASIL	001 : 18785	0129.029	11.095,04	8.493,36	5.000,74	14.587,66
2001149 : BB 19.184-1 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19184	1660.000	0,00	1.005.398,45	0,00	1.005.398,45
2001150 : BB 19.186-8 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19186	1660.000	0,00	502.699,23	0,00	502.699,23
2001151 : BB 19.188-4 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19188	1660.000	0,00	201.079,69	0,00	201.079,69
Soma:			379.481,96	2.083.506,09	618.554,47	1.844.433,58
Total:			379.481,96	2.083.506,09	618.554,47	1.844.433,58

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


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



Extrato de Conta Corrente

G337011650078394008
01/08/2022 16:56:27

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/07/2022 até 31/07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		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

G337011650078394007
01/08/2022 16:55:17

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	43.865,07			11.038,732621		
29/07/2022	SALDO ATUAL	44.245,99			11.038,732621		11.038,732621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.865,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	380,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	380,92
SALDO ATUAL =	44.245,99

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

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

G337011650078394009
01/08/2022 16:57:30

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Período do extrato 01/07/2022 até 31/07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		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**G337011650078394010
01/08/2022 16:58:06**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	171,71			43,211319		
29/07/2022	SALDO ATUAL	173,20			43,211319		43,211319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,49
SALDO ATUAL =	173,20

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

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

G337011650078394013

01/08/2022 17:00:18

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Período do extrato 01/07/2022 até 31/07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		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

G337011650078394012

01/08/2022 16:59:20

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	2.974,07			2.819,067296		
29/07/2022	SALDO ATUAL	2.998,16			2.819,067296		2.819,067296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.974,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,09
SALDO ATUAL =	2.998,16

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

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

G3370116500783941
01/08/2022 17:01:36

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
 Período do extrato 01/07/2022 até 31/07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.212.571.000.013	583,49 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.212.580.000.013	583,49 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.212.672.000.013	583,49 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.750,47 D	0,00 C
15/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.235.083.000.013	583,49 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.237.116.000.013	583,49 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.237.145.000.013	583,49 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.237.153.000.013	583,49 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.237.167.000.013	583,49 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.237.177.000.013	583,49 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.237.281.000.013	583,49 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.237.330.000.013	583,49 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.237.359.000.013	583,49 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.251,41 D	0,00 C
31/07/2022		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

G337011650078394015
01/08/2022 17:02:10

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	269,40			67,794234		
29/07/2022	SALDO ATUAL	271,74			67,794234		67,794234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	269,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,34
SALDO ATUAL =	271,74

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/07/2022	APLICAÇÃO	1.750,47			1.652,892605	1,059034322	1.652,892605
15/07/2022	APLICAÇÃO	5.251,41			4.956,778865	1,059440040	6.609,671470
29/07/2022	SALDO ATUAL	7.029,59			6.609,671470		6.609,671470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.001,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,71
SALDO ATUAL =	7.029,59

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

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

G337011650078394018
01/08/2022 17:05:00

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8246-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Período do extrato 01/07/2022 até 31/07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		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

G337011650078394016
01/08/2022 17:03:45

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	17,29			4,350781		
29/07/2022	SALDO ATUAL	17,44			4,350781		4,350781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	17,44

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

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

G3370116500783941
01/08/2022 16:54:23

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16085-7 AMAPACRIANCAFELIZ
Período do extrato 01/07/2022 até 31/07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 06/07 3985 9007-7 SHIRLENE CHAGA	553.985.000.009.007	299,16 D	
06/07/2022		3985	99015	120 Transferido para Poupança 06/07 3985 510018489-9 ELZIANE CASTRO	553.985.510.018.489	299,16 D	
06/07/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 06/07 4435 9131-6 GLLEYCY ELEN C	554.435.000.009.131	299,16 D	
06/07/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 06/07 4435 32602-X JUCYMARA P SAN	554.435.000.032.602	299,16 D	
06/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.196,64 C	0,00 C
14/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.211.442.000.006	14.139,00 C	
14/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.139,00 D	0,00 C
19/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.281.625.000.010	14.268,00 C	
19/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.268,00 D	0,00 C
27/07/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 27/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	553.985.000.005.138	13.613,52 D	
27/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.613,52 C	0,00 C
31/07/2022		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

G337011650078394006
01/08/2022 16:54:42

Cliente
Agência 3985-3
Conta 16085-7 AMAPACRIANCA FELIZ
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	1.873,58			1.775,930446		
06/07/2022	RESGATE	1.196,64			1.132,542038	1,056596541	643,388408
	Aplicação 23/05/2022	1.196,64			1.132,542038		
14/07/2022	APLICAÇÃO	14.139,00			13.350,842089	1,059034322	13.994,230497
19/07/2022	APLICAÇÃO	14.268,00			13.457,073710	1,060260225	27.451,304207
27/07/2022	RESGATE	13.613,52			12.810,133369	1,062714931	14.641,170838
	Aplicação 23/05/2022	683,74			643,388408		
	Aplicação 14/07/2022	12.929,78			12.166,744961		
29/07/2022	SALDO ATUAL	15.571,33			14.641,170838		14.641,170838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.873,58
APLICAÇÕES (+)	28.407,00
RESGATES (-)	14.810,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,91
SALDO ATUAL =	15.571,33

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

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

G337011650078394019
01/08/2022 17:06:33

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16030-X AMAPABPC ESCOLA
Período do extrato 01/07/2022 até 31/07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		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

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	386,91			97,366680		
29/07/2022	SALDO ATUAL	390,27			97,366680		97,366680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	386,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,36
SALDO ATUAL =	390,27

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

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

G337011650078394022

01/08/2022 17:08:57

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16498-4 AMAPACOVIDEPI
Período do extrato 01/07/2022 até 31/07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		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

G337011650078394021
01/08/2022 17:08:13

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	3.782,03			951,754968		
29/07/2022	SALDO ATUAL	3.814,87			951,754968		951,754968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.782,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,84
SALDO ATUAL =	3.814,87

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

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 16765-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS
Período do extrato 01/07/2022 até 31/07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		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

G337011650078394025

01/08/2022 17:10:48

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	1.947,33			490,048621		
29/07/2022	SALDO ATUAL	1.964,24			490,048621		490,048621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.947,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,91
SALDO ATUAL =	1.964,24

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

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

G3370116500783941
01/08/2022 17:12:57

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18623-6 AMAPASIGTV ESTR3
Período do extrato 01/07/2022 até 31/07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	10.000,00 D	
				08/07 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
08/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
12/07/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.019.853	10.000,00 D	
				12/07 4435 19853-6 W DA R CIRQUEI			
12/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
18/07/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.996	250.480,00 D	
				18/07 4544 41996-6 OLIMAQ COM. E			
18/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250.480,00 C	0,00 C
31/07/2022		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

G337011650078394026
01/08/2022 17:11:45

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18623-6 AMAPASIGTV ESTR3
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	289.079,39			274.013,349775		
08/07/2022	RESGATE	10.000,00			9.457,090471	1,057407670	264.556,259304
	Aplicação 17/03/2022	10.000,00			9.457,090471		
12/07/2022	RESGATE	10.000,00			9.450,037429	1,058196867	255.106,221875
	Aplicação 17/03/2022	10.000,00			9.450,037429		
18/07/2022	RESGATE	250.480,00			236.335,732522	1,059848197	18.770,489353
	Aplicação 17/03/2022	250.480,00			236.335,732522		
29/07/2022	SALDO ATUAL	19.962,99			18.770,489353		18.770,489353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289.079,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	270.480,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.363,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.363,60
SALDO ATUAL =	19.962,99

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

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

G337011650078394029
01/08/2022 17:14:11

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18602-3 AMAPASIGTV G32021
Período do extrato 01/07/2022 até 31/07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		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

G337011650078394031
01/08/2022 17:14:44

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	24.020,14			6.044,716836		
29/07/2022	SALDO ATUAL	24.228,73			6.044,716836		6.044,716836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.020,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	208,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	208,59
SALDO ATUAL =	24.228,73

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

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

G3370116500783941
01/08/2022 17:16:28

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 18785-2 AMAPABL IGD-PAB
 Período do extrato 01/07/2022 até 31/07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/07/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 13/07 3985 7238-9 LILIANE DA SIL	553.985.000.007.238	855,12 D	
13/07/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 13/07 3985 19072-1 BLEND0 DA SILV	553.985.000.019.072	398,88 D	
13/07/2022		3985	99015	120 Transferido para Poupança 13/07 3985 510005715-3 MARINEIA NEGRA	553.985.510.005.715	630,08 D	
13/07/2022		3985	99015	120 Transferido para Poupança 13/07 3985 510011173-5 MARIA AURORA L	553.985.510.011.173	630,08 D	
13/07/2022		3985	99015	120 Transferido para Poupança 13/07 4875 510065133-0 ELSON ABREU DO	554.875.510.065.133	630,08 D	
13/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.144,24 C	0,00 C
14/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.214.386.000.014	2.800,00 C	
14/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.214.399.000.015	2.800,00 C	
14/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.600,00 D	0,00 C
19/07/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 19/07 3985 7238-9 LILIANE DA SIL	553.985.000.007.238	1.068,90 D	
19/07/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 19/07 3985 14176-3 DINA GONCALVES	553.985.000.014.176	787,60 D	
19/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.856,50 C	0,00 C
29/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.464.285.000.015	2.800,00 C	
29/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.800,00 D	0,00 C
31/07/2022		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

G337011650078394032
01/08/2022 17:15:43

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18785-2 AMAPABL IGD-PAB
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	11.095,04			10.516,795537		
13/07/2022	RESGATE	3.144,24			2.970,123493	1,058622649	7.546,672044
	Aplicação 22/03/2022	825,36			779,651131		
	Aplicação 08/04/2022	2.318,88			2.190,472362		
14/07/2022	APLICAÇÃO	5.600,00			5.287,836176	1,059034322	12.834,508220
19/07/2022	RESGATE	1.856,50			1.750,985235	1,060260225	11.083,522985
	Aplicação 08/04/2022	1.142,95			1.077,988022		
	Aplicação 12/05/2022	713,55			672,997213		
29/07/2022	APLICAÇÃO	2.800,00			2.632,740720	1,063530479	13.716,263705
29/07/2022	SALDO ATUAL	14.587,66			13.716,263705		13.716,263705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.095,04
APLICAÇÕES (+)	8.400,00
RESGATES (-)	5.000,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,36
SALDO ATUAL =	14.587,66

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

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 31/07/2022

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	1.755.242,52	2.237.511,71	0,00	0,00	2.237.511,71	0,00	0,00	1.755.242,52	2.237.511,71	-2.031.203,21
13 - RECEITA PATRIMONIAL	4.652,50	4.652,50	11.433,64	25.453,97	0,00	0,00	25.453,97	0,00	0,00	11.433,64	25.453,97	-20.801,47
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	4.652,50	4.652,50	11.433,64	25.453,97	0,00	0,00	25.453,97	0,00	0,00	11.433,64	25.453,97	-20.801,47
132100110000-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.652,50	4.652,50	11.433,64	25.453,97	0,00	0,00	25.453,97	0,00	0,00	11.433,64	25.453,97	-20.801,47
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	201.656,00	201.656,00	1.743.808,88	2.207.365,37	0,00	0,00	2.207.365,37	0,00	0,00	1.743.808,88	2.207.365,37	-2.005.709,37
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	133.016,00	133.016,00	1.743.808,88	2.207.365,37	0,00	0,00	2.207.365,37	0,00	0,00	1.743.808,88	2.207.365,37	-2.074.349,37
171812111001-BPC na Escola	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00
171812111004-Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	23.400,00	23.400,00	28.407,00	66.378,00	0,00	0,00	66.378,00	0,00	0,00	28.407,00	66.378,00	-42.978,00
171812114001-Piso Básico Fixo- CRAS	62.400,00	62.400,00	0,00	8.686,74	0,00	0,00	8.686,74	0,00	0,00	0,00	8.686,74	53.713,26
171812115001-Índice de Gestao Descentralizada - IGDBF	41.600,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
171812115002-IGD Programa Auxílio Brasil	0,00	0,00	8.400,00	25.298,75	0,00	0,00	25.298,75	0,00	0,00	8.400,00	25.298,75	-25.298,75
171812116001-Índice de Gestao Descentralizada do SUAS	5.200,00	5.200,00	7.001,88	7.001,88	0,00	0,00	7.001,88	0,00	0,00	7.001,88	7.001,88	-1.801,88
171812119003-SIGTV - Estruturação Custeio	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
171812119004-SIGTV - Estruturação Rede Serviços do SUAS - Custeio 2021	0,00	0,00	1.700.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.800.000,00	-1.800.000,00
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
172807111019-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	0,00	4.692,37	0,00	0,00	4.692,37	0,00	0,00	0,00	4.692,37	-4.692,37
199 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	4.692,37	0,00	0,00	4.692,37	0,00	0,00	0,00	4.692,37	-4.692,37
199099110100-Outras Receitas - Resgate de Depósito Judicial	0,00	0,00	0,00	4.692,37	0,00	0,00	4.692,37	0,00	0,00	0,00	4.692,37	-4.692,37
TOTAL	206.308,50	206.308,50	1.755.242,52	2.237.511,71	0,00	0,00	2.237.511,71	0,00	0,00	1.755.242,52	2.237.511,71	-2.031.203,21



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2022

EXERCÍCIO 2022

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ												
Ação: 08.244.0007 : 1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEÍCULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS												
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	22.497,28	0,00	10.000,00	12.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.497,28
Total da Ação:	22.497,28	0,00	10.000,00	12.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.497,28
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	83.227,16	312.804,66	83.227,16	312.804,66	0,00	0,00
449061:1706.3110-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00
Total da Ação:	44.994,56	488.804,66	0,00	533.799,22	0,00	488.804,66	259.227,16	488.804,66	259.227,16	488.804,66	0,00	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	31.095,75	148.589,63	31.095,75	148.589,63	65.567,17	0,00
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES 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	2.051,76	8.313,80	1.196,64	7.458,68	1.196,64	7.458,68	855,12	8.559,16
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	28.121,60	0,00	0,00	28.121,60	25.438,50	27.988,50	10.000,00	12.550,00	10.000,00	12.550,00	15.438,50	133,10
339032:1669.3110-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	74.261,40	0,00	74.261,40	0,00	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	27.490,26	335.868,74	42.292,39	254.007,95	42.292,39	254.007,95	81.860,79	492.507,32



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2022

EXERCÍCIO 2022

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação 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	5.630,82	6.699,72	5.630,82	6.699,72	5.630,82	6.699,72	0,00	1.174,33
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.840,64	0,00	0,00	5.840,64	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	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-OBRA 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	5.630,82	11.699,72	5.630,82	11.699,72	5.630,82	11.699,72	0,00	41.861,11
Ação: 08.243.0007 : 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	44.994,56	13.000,00	0,00	57.994,56	3.000,00	57.994,56	12.011,76	57.588,21	12.011,76	57.588,21	406,35	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	16.872,96	0,00	10.000,00	6.872,96	0,00	398,88	0,00	0,00	0,00	0,00	398,88	6.474,08
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	1.500,00	12.300,00	1.500,00	12.300,00	1.500,00	12.300,00	0,00	10.197,28
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	0,00	320,55	0,00	320,55	0,00	320,55	0,00	5.303,77
Total da Ação:	95.613,44	13.000,00	10.000,00	98.613,44	4.500,00	71.013,99	13.511,76	70.208,76	13.511,76	70.208,76	805,23	27.599,45
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	2.025,28	0,00	2.025,28	0,00	2.025,28	0,00	3.599,04
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	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	7.025,28	0,00	7.025,28	0,00	7.025,28	0,00	13.222,28
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



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 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
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
Ação: 08.244.0007 : 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS												
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	18.690,00	0,00	18.690,00	0,00	18.690,00	0,00	3.807,28
Total da Ação:	29.246,46	0,00	0,00	29.246,46	0,00	18.690,00	0,00	18.690,00	0,00	18.690,00	0,00	10.556,46
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	10.000,00	1.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,64
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	10.000,00	1.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,64
449051:1660.0000-OBRS 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	20.000,00	31.743,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.743,74
Ação: 08.244.0007 : 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS												
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.816,00	37.000,00	0,00	47.816,00	5.000,00	47.816,00	8.560,15	44.289,37	8.560,15	44.289,37	3.526,63	0,00
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	10.989,06	40.000,00	0,00	50.989,06	10.000,00	19.651,38	10.000,00	17.000,00	10.000,00	17.000,00	2.651,38	31.337,68
339032:1659.3110-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	309.142,00	309.142,00	250.480,00	250.480,00	250.480,00	250.480,00	58.662,00	1.690.858,00
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	10.000,00	0,00	15.624,32	0,00	5.016,37	0,00	2.530,61	0,00	2.530,61	2.485,76	10.607,95
Total da Ação:	49.926,66	2.087.000,00	22.000,00	2.114.926,66	324.142,00	381.625,75	269.040,15	314.299,98	269.040,15	314.299,98	67.325,77	1.733.300,91
Ação: 08.243.0007 : 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.816,00	77.408,00	0,00	88.224,00	12.000,00	88.224,00	21.533,33	87.933,88	21.533,33	87.933,88	290,12	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	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	77.408,00	15.408,00	105.264,00	12.000,00	91.224,00	21.533,33	90.933,88	21.533,33	90.933,88	290,12	14.040,00
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



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

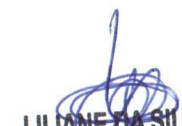
Julho / 2022

EXERCÍCIO 2022

Conta / Descrição	Fixação	Ação	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 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
Total da Unidade Orçamentária:	987.630,58	3.066.212,66	117.408,00	3.936.435,24	373.763,08	1.405.952,14	611.235,61	1.255.670,23	611.235,61	1.255.670,23	150.281,91	2.530.483,10
Total do Órgão:	987.630,58	3.066.212,66	117.408,00	3.936.435,24	373.763,08	1.405.952,14	611.235,61	1.255.670,23	611.235,61	1.255.670,23	150.281,91	2.530.483,10
Total da Despesa:	987.630,58	3.066.212,66	117.408,00	3.936.435,24	373.763,08	1.405.952,14	611.235,61	1.255.670,23	611.235,61	1.255.670,23	150.281,91	2.530.483,10
Despesa Corrente:	859.396,08	2.577.408,00	107.408,00	3.329.396,08	373.763,08	917.147,48	352.008,45	766.865,57	352.008,45	766.865,57	150.281,91	2.412.248,60
Despesa Capital:	128.234,50	488.804,66	10.000,00	607.039,16	0,00	488.804,66	259.227,16	488.804,66	259.227,16	488.804,66	0,00	118.234,50
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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


LILIANE DA SILVA DIAS
DECRETO Nº 609, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Assistência Social - PMA


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



RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	ALT	07010001	5.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	ALT	07010002	12.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102031 : 319004 : 1500.0000	ALT	07010003	3.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO REFORÇO FOLHA PAGAMENTO					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 01/07/2022: 20.000,00
55631088215 - ELZIANE CASTRO PIRES	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	07040001	299,16
# 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, QUE IRÁ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 04 A 07/07/2022, CONFORME PORTARIA Nº 30/06/2022/001-GAB/PMA.					
04800422256 - JUCYMARA PIRES DOS SANTOS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	07040002	299,16
# 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, QUE IRÁ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 04 A 07/07/2022, CONFORME PORTARIA Nº 30/06/2022/001-GAB/PMA.					
00080312233 - GLLEYCY ELEN COSTA LACERDA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	07040003	299,16
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDORA, GLLEYCY ELEN COSTA LACERDA, VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, QUE IRÁ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 04 A 07/07/2022, CONFORME PORTARIA Nº 30/06/2022/001-GAB/PMA.					
51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	07040004	299,16
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDORA, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, QUE IRÁ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 04 A 07/07/2022, CONFORME PORTARIA Nº 30/06/2022/001-GAB/PMA.					
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	07040005	855,12
# 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 05 A 09/07/2022, QUE IRÁ PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO COM A TEMÁTICA "POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS NO SUAS" NO AUDITÓRIO DO CAMPUS I DA UNIV. ESTADUAL DO AMAPÁ (UEAP), CONFORME PORTARIA DE Nº 01/07/2022/001-GAB/PMA.					
20865490244 - MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	07040006	630,08
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 05 A 09/07/2022, QUE IRÁ PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO COM A TEMÁTICA "POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS NO SUAS" NO AUDITÓRIO DO CAMPUS I DA UNIV. ESTADUAL DO AMAPÁ (UEAP), CONFORME PORTARIA DE Nº 01/07/2022/001-GAB/PMA.					
76484432287 - MARIA AURORA LEAL SENA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	07040007	630,08
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MARIA AURORA LEAL SENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 05 A 09/07/2022, QUE IRÁ PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO COM A TEMÁTICA "POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS NO SUAS" NO AUDITÓRIO DO CAMPUS I DA UNIV. ESTADUAL DO AMAPÁ (UEAP), CONFORME PORTARIA DE Nº 01/07/2022/001-GAB/PMA.					
30362598215 - ELSON ABREU DOS SANTOS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	07040008	630,08
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADOR DO CRAS, ELSON ABREU DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 05 A 09/07/2022, QUE IRÁ PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO COM A TEMÁTICA "POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS NO SUAS" NO AUDITÓRIO DO CAMPUS I DA UNIV. ESTADUAL DO AMAPÁ (UEAP), CONFORME PORTARIA DE Nº 01/07/2022/001-GAB/PMA.					
00894269240 - BLENDO DA SILVA LOBATO	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	07040009	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, BLENDO DA SILVA LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 05 A 09/07/2022, QUE IRÁ PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO COM A TEMÁTICA "POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS NO SUAS" NO AUDITÓRIO DO CAMPUS I DA UNIV. ESTADUAL DO AMAPÁ (UEAP), CONFORME PORTARIA DE Nº 01/07/2022/001-GAB/PMA.					
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	07040010	630,08
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA DE POLÍTICAS PARA MULHER, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 05 A 09/07/2022, QUE IRÁ PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO COM A TEMÁTICA "POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS NO SUAS" NO AUDITÓRIO DO CAMPUS I DA UNIV. ESTADUAL DO AMAPÁ (UEAP), CONFORME PORTARIA DE Nº 01/07/2022/001-GAB/PMA.					
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	07040011	1.068,90
# 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 11 A 16/07/2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO SOBRE O PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ESCLARECENDO DUVIDAS COM SOMENTE O REPRESENTANTE DO ÓRGÃO GESTOR E CONSELHO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/07/2022/001-GAB/PMA.					
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	07040012	787,60
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PRESEIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DINA GONÇALVES ARAUJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 11 A 16/07/2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO SOBRE O PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ESCLARECENDO DUVIDAS COM SOMENTE O REPRESENTANTE DO ÓRGÃO GESTOR E CONSELHO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/07/2022/001-GAB/PMA.					



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE EMPENHO

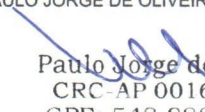
Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102031 : 339030 : 1500.0000	ORD	07040013	1.500,00
# 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 009/2022/SEMPROS/PMA.					
		Empenhos do dia: 13	Soma do dia 04/07/2022:		8.327,46
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102036 : 339030 : 1660.0000	ORD	07050001	10.000,00
# 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.					
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	10904	102028 : 339030 : 1500.0000	ORD	07050002	10.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS NEOBUS THUNDER WAY/ VOLKSWAGEN, VEÍCULO CAMINHÃO DO PAA, VEÍCULO CITROEN Aircross, SEMPROS/PMA.					
		Empenhos do dia: 2	Soma do dia 05/07/2022:		20.000,00
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	10904	102036 : 339032 : 1659.3110	ORD	07060001	250.480,00
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2022 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022 - CPL/PMA.					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 06/07/2022:		250.480,00
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	07150001	855,12
# 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 18 A 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE RECEBER ASSESSORAMENTO NA SIMS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DO CONFINCIAMENTO ESTADUAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/07/2022/010-GAB/PMA.					
06.146.563/0001-79 - M. L. T. COSTA - EPP	10904	102036 : 339032 : 1659.3110	ORD	07150002	40.140,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AUXILIO FUNERAL, TERMO DE ADESÃO Nº 001/2022-GAB/PMA, PARA ATENDER DEMANDA DE URGENCIA.					
		Empenhos do dia: 2	Soma do dia 15/07/2022:		40.995,12
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	10904	102028 : 339030 : 1500.0000	ORD	07190001	15.438,50
# VALOR QUE SE EMPENHA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2022 - CPL/PMA LOTE 01, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 19/07/2022:		15.438,50
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	10904	102036 : 339032 : 1659.3110	ORD	07270001	18.522,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE KIT BEBE PARA AS FAMILIAS EM VUNERABILIDA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO D PREÇO Nº 013/2022 - CPL/PMA.					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 27/07/2022:		18.522,00
				Qtd. Empenho:	23
				Total Geral:	373.763,08

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


LILIANE DA SILVA DIAS
DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Assistência Social - 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 [2022 NE 07040001]

Julho / 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, QUE IRÁ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 04 A 07/07/2022, CONFORME PORTARIA Nº 30/06/2022/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	3,0000	99,7200	299,16

///DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, DEZESSEIS CENTAVOS///

299,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/07/2022

Data: 04/07/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão 1.0.0 de 16/01/2021] MUNICÍPIO DE AMAPÁ

LILIANE DA SILVA DIAS
DECRETO Nº 002, DE 04 DE JULHO DE 2021
Secretaria Municipal de Assistência Social - PMA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 04 DE JULHO 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 07040002]

Julho / 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: 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, JUCYMARA PIRES DOS SANTOS, VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, QUE IRÁ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 04 A 07/07/2022, CONFORME PORTARIA Nº 30/06/2022/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	3,0000	99,7200	299,16

///DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, DEZESSEIS CENTAVOS///

299,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/07/2022

Data: 04/07/2022

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 07040003]

Julho / 2022

FORNECEDOR

Nome: GLEYCY 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

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, GLEYCY ELEN COSTA LACERDA, VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, QUE IRÁ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 04 A 07/07/2022, CONFORME PORTARIA N° 30/06/2022/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	3,0000	99,7200	299,16

///DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, DEZESSEIS CENTAVOS///

299,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/07/2022

Data: 04/07/2022

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 07040004]

Julho / 2022

FORNECEDOR

Nome: SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA

Endereço: AVENIDA ANTONIO CAMBRAIA PONTES

Compl:

CNPJ/CPF: 51215756291

NIT/PIS/PASEP: 19004437064

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, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, QUE IRÁ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 04 A 07/07/2022, CONFORME PORTARIA Nº 30/06/2022/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	3,0000	99,7200	299,16

///DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, DEZESSEIS CENTAVOS///

299,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/07/2022

Data: 04/07/2022

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 07040005]

Julho / 2022

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 DE ÍNDICE DE GESTÃO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

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 Órgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: 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 05 À 09/07/2022, QUE IRÁ PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO COM A TEMÁTICA "POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS NO SUAS" NO AUDITÓRIO DO CAMPUS I DA UNIV. ESTADUAL DO AMAPÁ (UEAP), CONFORME PORTARIA DE Nº 01/07/2022/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	213,7800	855,12

///OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS, DOZE CENTAVOS///

855,12

Autorizo o empenho

Data: 04/07/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS

DECRETO Nº 002, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão: 2022081012h] SIAR - GOV. DO AMAPÁ
Secretaria Municipal de Assistência Social - PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/07/2022

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES 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 [2022 NE 07040006]

Julho / 2022

FORNECEDOR

Nome: MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS

Endereço: FRANCISCO LIMEIRA TAVORA

Compl:

CNPJ/CPF: 20865490244

NIT/PIS/PASEP: 17052253907

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INDICE DE GESTAO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INDICE DE GESTAO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MARINEIA NEGRÃO DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 05 Á 09/07/2022, QUE IRÁ PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO COM A TEMÁTICA "POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS NO SUAS" NO AUDITÓRIO DO CAMPUS I DA UNIV. ESTADUAL DO AMAPÁ (UEAP), CONFORME PORTARIA DE Nº 01/07/2022/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	157,5200	630,08

///SEISCENTOS E TRINTA REAIS, OITO CENTAVOS///

630,08

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/07/2022

Data: 04/07/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES 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 [2022 NE 07040007]

Julho / 2022

FORNECEDOR

Nome: MARIA AURORA LEAL SENA

Endereço: ESPIRITO SANTO

Compl:

CNPJ/CPF: 76484432287

NIT/PIS/PASEP: 13209584426

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

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 CHEFE DE DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MARIA AURORA LEAL SENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 05 À 09/07/2022, QUE IRÁ PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO COM A TEMÁTICA "POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS NO SUAS" NO AUDITÓRIO DO CAMPUS I DA UNIV. ESTADUAL DO AMAPÁ (UEAP), CONFORME PORTARIA DE Nº 01/07/2022/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	157,5200	630,08

///SEISCENTOS E TRINTA REAIS, OITO CENTAVOS///

630,08

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/07/2022

Data: 04/07/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS

DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Assistência Social - 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 [2022 NE 07040008]

Julho / 2022

FORNECEDOR

Nome: ELSON ABREU DOS SANTOS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 30362598215

NIT/PIS/PASEP: 17052253826

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

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 COORDENADOR DO CRAS, ELSON ABREU DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 05 À 09/07/2022, QUE IRÁ PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO COM A TEMÁTICA "POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS NO SUAS" NO AUDITÓRIO DO CAMPUS I DA UNIV. ESTADUAL DO AMAPÁ (UEAP), CONFORME PORTARIA DE Nº 01/07/2022/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	157,5200	630,08

///SEISCENTOS E TRINTA REAIS, OITO CENTAVOS///

630,08

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/07/2022

Data: 04/07/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

DECRETO Nº 009, DE 04 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 07040009]

Julho / 2022

FORNECEDOR

Nome: BLENDO DA SILVA LOBATO

Endereço: RUA GURANY

Compl: GURANY

CNPJ/CPF: 00894269240

NIT/PIS/PASEP: 16092918359

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

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 ASSISTENTE SOCIAL, BLENDO DA SILVA LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 05 À 09/07/2022, QUE IRÁ PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO COM A TEMÁTICA "POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS NO SUAS" NO AUDITÓRIO DO CAMPUS I DA UNIV. ESTADUAL DO AMAPÁ (UEAP), CONFORME PORTARIA DE Nº 01/07/2022/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	99,7200	398,88

///TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, OITENTA E OITO CENTAVOS///

398,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/07/2022

Data: 04/07/2022

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



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07040010]

Julho / 2022

FORNECEDOR

Nome: IZABELI DA SILVA DIAS

Endereço: ERNESTO PEREIRA COLARES

Compl:

CNPJ/CPF: 88751988291

NIT/PIS/PASEP: 12694364030

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA DE POLÍTICAS PARA MULHER, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 05 À 09/07/2022, QUE IRÁ PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO COM A TEMÁTICA "POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS NO SUAS" NO AUDITÓRIO DO CAMPUS I DA UNIV. ESTADUAL DO AMAPÁ (UEAP), CONFORME PORTARIA DE Nº 01/07/2022/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	157,5200	630,08

///SEISCENTOS E TRINTA REAIS, OITO CENTAVOS///

630,08

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/07/2022

Data: 04/07/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS

DECRETO Nº 003, 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



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07040011]

Julho / 2022

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 DE ÍNDICE DE GESTÃO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

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 11 À 16/07/2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO SOBRE O PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ESCLARECENDO DUVIDAS COM SOMENTE O REPRESENTANTE DO ÓRGÃO GESTOR E CONSELHO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/07/2022/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	213,7800	1.068,90

///UM MIL, SESSENTA E OITO REAIS, NOVENTA CENTAVOS///

1.068,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/07/2022

Data: 04/07/2022

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

Secretária Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07040012]

Julho / 2022

FORNECEDOR

Nome: DINA GONÇALVES ARAUJO

Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO

Compl:

CNPJ/CPF: 58973273272

NIT/PIS/PASEP: 16139018197

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

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 PRESEIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DINÁ GONÇALVES DE ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 11 À 16/07/2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO SOBRE O PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ESCLARECENDO DÚVIDAS COM SOMENTE O REPRESENTANTE DO ÓRGÃO GESTOR E CONSELHO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/07/2022/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	157,5200	787,60

///SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

787,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/07/2022

Data: 04/07/2022

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



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07040013]

Julho / 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: ORDINÁRIO

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 - NÃO 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 009/2022/SEMPROS/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	187,9700	7,9800	1.500,00

///UM MIL, QUINHENTOS REAIS///

1.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/07/2022

Data: 04/07/2022

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07050001]

Julho / 2022

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

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: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS 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: 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	1253,1328	7,9800	10.000,00

///DEZ MIL REAIS///

10.000,00

Autorizo o empenho

Data: 05/07/2022

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/07/2022

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



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07050002]

Julho / 2022

FORNECEDOR

Nome: W DA R CIRQUEIRA

Endereço: COQUEIRO

Compl:

CNPJ/CPF: 20488504000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

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: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS NEOBUS THUNDER WAY/ VOLKSWAGEN, VEÍCULO CAMINHÃO DO PAA, VEÍCULO CITROEN AIRCROSS, SEMPROS/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA C COMUM	LITR	1029,4120	6,8000	7.000,00
2	ÓLEO DIESEL B S-500	LITR	147,0590	6,8000	1.000,00
3	OLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	LITR	294,1180	6,8000	2.000,00

///DEZ MIL REAIS///

10.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/07/2022

Data: 05/07/2022

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



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07060001]

Julho / 2022

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: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO

SubElemento: 02 - CESTA BÁSICA

Fonte Recurso: 1659.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas

Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2022 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022 - CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ARROZ BRANCO	KILO	1600,0000	7,0000	11.200,00
2	FEIJÃO CARIOCA	KILO	1600,0000	11,0000	17.600,00
3	ÓLEO DE SOJA	GAR	800,0000	17,0000	13.600,00
4	LEITE EM PÓ	PAC	3200,0000	11,5000	36.800,00
5	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE	PAC	1600,0000	7,0000	11.200,00
6	SARDINHA EM CONSERVA	LATA	1600,0000	9,0000	14.400,00
7	CARNE BOVINA EM CONSERVA	LATA	1600,0000	10,5000	16.800,00
8	SAL REFINADO	KILO	800,0000	3,5000	2.800,00
9	AÇUGAR TRITURADO	KILO	1600,0000	7,0000	11.200,00
10	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PAC	1600,0000	10,8000	17.280,00
11	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	PAC	800,0000	7,0000	5.600,00
12	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	PAC	800,0000	7,0000	5.600,00
13	FARINHA DE MANDIOCA	KILO	1600,0000	9,0000	14.400,00
14	FARINHA DE CEREAIS PARA PREPARO DE MINGAU	PAC	800,0000	18,0000	14.400,00
15	MILHARINA	PAC	800,0000	9,0000	7.200,00
16	MARGARINA VEGETAL	UNID	800,0000	18,0000	14.400,00
17	CARNE CHARQUEADA	KILO	800,0000	45,0000	36.000,00

///DUZENTOS E CINQUENTA MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS///

250.480,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/07/2022

Data: 06/07/2022

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



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07150001]

Julho / 2022

FORNECEDOR

Nome: LILIANE DA SILVA DIAS

Endereço: GUARANI

Compl:

CNPJ/CPF: 76484440204

NIT/PIS/PASEP: 14562457674

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: 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 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 18 À 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE RECEBER ASSESSORAMENTO NA SIMS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DO CONFINCIAMENTO ESTADUAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/07/2022/010-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	213,7800	855,12

///OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS, DOZE CENTAVOS///

855,12

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/07/2022

Data: 15/07/2022

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

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

[1600105:10904:GovNet by Link3 - Versão 2022081012] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Secretaria Municipal de Finanças - PMA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07150002]

Julho / 2022

FORNECEDOR

Nome: M. L. T. COSTA - EPP

Endereço: GENERAL OSÓRIO

Compl:

CNPJ/CPF: 06.146.563/0001-

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: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1659.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas

Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AUXILIO FUNERAL, TERMO DE ADESÃO Nº 001/2022-GAB/PMA, PARA ATENDER DEMANDA DE URGÊNCIA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	URNAS FUNERARIAS EM MADEIRA SIMPLES DE 1,70M(ADULTO)	UNID	9,0000	1.100,0000	9.900,00
2	SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE CORPOS E HIGIENIZAÇÃO (PREPARAÇÃO / ADULTO)	UNID	9,0000	900,0000	8.100,00
3	CARRO FUNEBRE PRÓPRIO PARA REMOÇÃO DO CORPO (HOSPITAL, IML, RESIDENCIAL E	UNID	11,0000	450,0000	4.950,00
4	URNA MORTUÁRIA PARA CRIANÇA; DE 0 A 12 ANOS	UNID	2,0000	800,0000	1.600,00
5	SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE CORPOS E HIGIENIZAÇÃO(PREPARAÇÃO/CRIANÇA)	UNID	2,0000	800,0000	1.600,00
6	VELÓRIO COM PARAMENTAÇÃO E VELA	UNID	1,0000	400,0000	400,00
7	TRANSLADOS TERRESTES PARA O MUNICÍPIO DE AMAPÁ(IDA E VOLTA)	UNID	9,0000	1.510,0000	13.590,00

///QUARENTA MIL, CENTO E QUARENTA REAIS///

40.140,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/07/2022

Data: 15/07/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS

DECRETO Nº 008, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Assistência Social - 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 [2022 NE 07190001]

Julho / 2022

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

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: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

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 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2022 - CPL/PMA LOTE 01, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALCÓOL EM GEL	CAIX	8,0000	180,0000	1.440,00
2	ALCÓOL 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	INSETICIDA	CAIX	5,0000	195,0000	975,00
7	LIMPA VIDRO	CAIX	5,0000	56,0000	280,00
8	LUVA DE BORRACHA	PAR	5,0000	10,8000	54,00
9	PAPEL HIGIÊNICO	FAR	8,0000	178,0000	1.424,00
10	GUARDANAPO PAPEL TOALHA	PAC	5,0000	91,0000	455,00
11	RODO 40CM	UNID	5,0000	10,0000	50,00
12	RODO 60CM	UNID	5,0000	12,5000	62,50
13	SABÃO EM BARRA	CAIX	5,0000	154,0000	770,00
14	SACO LIXO 200L	PAC	100,0000	14,0000	1.400,00
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	SACO LIXO 30L	PAC	100,0000	9,0000	900,00
18	CERA LÍQUIDA INCOLOR	CAIX	5,0000	125,0000	625,00
19	CERA LÍQUIDA VERMELHA	CAIX	5,0000	125,0000	625,00

///QUINZE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS, CINQUENTA CENTAVOS///

15.438,50

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 19/07/2022

Data: 19/07/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS

DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretária Municipal de Assistência Social - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

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

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07270001]

Julho / 2022

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

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: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1659.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas

Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIROS

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 KIT BEBE PARA AS FAMILIAS EM VUNERABILIDA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO D PREÇO Nº 013/2022 - CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CONJUNTO CAMISA E CALÇA EM ALGODÃO PARA RECÉM-NASCIDO	UNID	140,0000	18,0000	2.520,00
2	MEIA PARA RECÉM-NASCIDO	UNID	210,0000	9,0000	1.890,00
3	FRALDA DE PANO COM 5 UNIDADES	UNID	70,0000	36,0000	2.520,00
4	SABONETE LIQUIDO INFANTIL	UNID	70,0000	12,6000	882,00
5	FRALDA DESCATÁVEL P/ RECÉM-NASCIDO	UNID	140,0000	18,0000	2.520,00
6	BANHEIRA DE PLÁSTICO 201	UNID	70,0000	36,0000	2.520,00
7	TOALHA DE BANHO PARA BEBE	UNID	70,0000	18,0000	1.260,00
8	CUEIRO TAMANHO ÚNICO	PAC	70,0000	27,0000	1.890,00
9	BOLSA MATERNIDADE 41 CM ALTURA X 31 COM COMPRIMENTO X 15 CM	UNID	70,0000	36,0000	2.520,00

///DEZOITO MIL, QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS///

18.522,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/07/2022

Data: 27/07/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS

DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretária Municipal de Assistência Social - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

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 LIQUIDAÇÃO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
30362598215 - ELSON ABREU DOS SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01/07/2022/001-GAB/PMA.	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	07040001	07040008	630,08
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 04/07/2022:	630,08
55631088215 - ELZIANE CASTRO PIRES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 30/06/2022/001-GAB/PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	07060001	07040001	299,16
04800422256 - JUCYMARA PIRES DOS SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 30/06/2022/001-GAB/PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	07060002	07040002	299,16
00080312233 - GLEYCY ELEN COSTA LACERDA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 30/06/2022/001-GAB/PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	07060003	07040003	299,16
51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 30/06/2022/001-GAB/PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	07060004	07040004	299,16
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000001349.	10904	102036 : 339030 : 1660.0000	07060005	07050001	10.000,00
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 06/07/2022:	11.196,64
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG 1ª PARCELA 13º SALARIO ASSISTENCIA TESOUREO.	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	07070001	01030001	9.313,19
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG 1ª PARCELA 13º SALARIO CRAS.	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	07070003	01030002	1.909,59
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG CRIANÇA FELIZ 1ª PARCELA 13º SALARIO	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	07070004	01030003	6.733,33
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ASSISTENCIA CONSELHO 13º SALARIO.	10904	102031 : 319004 : 1500.0000	07070005	01030004	3.200,00
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 07/07/2022:	21.156,11
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.350.	10904	102031 : 339030 : 1500.0000	07080001	07040013	1.500,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 08/07/2022:	1.500,00
40664594000150 - JACIARA MARLI SOUSA NUNES EIRELI LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FICAL Nº 202200000000019.	10904	101024 : 449051 : 1749.0000	07120001	04010002	83.227,16
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 4557.	10904	102028 : 339030 : 1500.0000	07120002	07050002	10.000,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 12/07/2022:	93.227,16
20865490244 - MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01/07/2022/001-GAB/PMA.	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	07130001	07040006	630,08
76484432287 - MARIA AURORA LEAL SENA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01/07/2022/001-GAB/PMA.	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	07130002	07040007	630,08
00894269240 - BLEND DA SILVA LOBATO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01/07/2022/001-GAB/PMA.	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	07130003	07040009	398,88
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 13/07/2022:	1.659,04
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01/07/2022/001-GAB/PMA.	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	07140001	07040005	855,12
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01/07/2022/001-GAB/PMA.	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	07140002	07040010	630,08
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 14/07/2022:	1.485,20
01319204210 - KAREN BARATA LOBATO FERREIRA	10904	101024 : 449061 : 1706.3110	07150001	05020001	176.000,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2022

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

LIQUIDADO NESTA DATA ASSINATURA DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BENS Nº 011/2022-SEMAS/PMA.

Liquidação do dia: 1	Soma do dia 15/07/2022:	176.000,00
-----------------------------	--------------------------------	-------------------

09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	10904	102036 : 339032 : 1659.3110	07180001	07060001	250.480,00
---	-------	-----------------------------	----------	----------	------------

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.627

Liquidação do dia: 1	Soma do dia 18/07/2022:	250.480,00
-----------------------------	--------------------------------	-------------------

76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	07190001	07040011	1.068,90
-------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 04.07.2022-001-GAB-PMA.

58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	07190002	07040012	787,60
-------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	--------

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 04.07.2022-001-GAB-PMA.

Liquidação do dia: 2	Soma do dia 19/07/2022:	1.856,50
-----------------------------	--------------------------------	-----------------

19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	07270001	01030001	21.782,56
--	-------	-----------------------------	----------	----------	-----------

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ASSISTENCIA TESOUREO REF. 07/2022.

19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	07270002	01030002	6.650,56
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG CRAS REF.07/2022.

19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	07270003	01030003	14.800,00
--	-------	-----------------------------	----------	----------	-----------

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG CRIANÇA FELIZ REF.07/2022.

19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102031 : 319004 : 1500.0000	07270004	01030004	8.811,76
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG CONSELHO TUTELAR REF. 07/2022.

Liquidação do dia: 4	Soma do dia 27/07/2022:	52.044,88
-----------------------------	--------------------------------	------------------

Qtd. Liquidação:	26
Total Geral:	611.235,61

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

LILIANE DA SILVA DIAS

DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Assistência Social - 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 PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
30362598215 - ELSON ABREU DOS SANTOS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	07040001	07040001	07040008	630,08
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01/07/2022/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADOR DO CRAS, ELSON ABREU DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 05 A 09/07/2022, QUE IRÁ PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO COM A TEMÁTICA "POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS NO SUAS" NO AUDITÓRIO DO CAMPUS I DA UNIV. ESTADUAL DO AMAPÁ (UEAP), CONFORME PORTARIA DE Nº 01/07/2022/001-GAB/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 04/07/2022:			630,08
55631088215 - ELZIANE CASTRO PIRES	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	07060001	07060001	07040001	299,16
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 30/06/2022/001-GAB/PMA.						
# 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, QUE IRÁ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 04 A 07/07/2022, CONFORME PORTARIA Nº 30/06/2022/001-GAB/PMA.						
04800422256 - JUCYMARA PIRES DOS SANTOS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	07060002	07060002	07040002	299,16
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 30/06/2022/001-GAB/PMA.						
# 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, QUE IRÁ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 04 A 07/07/2022, CONFORME PORTARIA Nº 30/06/2022/001-GAB/PMA.						
00080312233 - GLEYCY ELEN COSTA LACERDA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	07060003	07060003	07040003	299,16
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 30/06/2022/001-GAB/PMA.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDORA, GLEYCY ELEN COSTA LACERDA, VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, QUE IRÁ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 04 A 07/07/2022, CONFORME PORTARIA Nº 30/06/2022/001-GAB/PMA.						
51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	07060004	07060004	07040004	299,16
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 30/06/2022/001-GAB/PMA.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDORA, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, QUE IRÁ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 04 A 07/07/2022, CONFORME PORTARIA Nº 30/06/2022/001-GAB/PMA.						
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102036 : 339030 : 1660.0000	07060005	07060005	07050001	10.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000001349.						
# 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.						
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 06/07/2022:			11.196,64
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	07070001	07070001	01030001	9.313,19
# PAGO NESTA DATA FOLPAG 1ª PARCELA 13º SALARIO ASSISTENCIA TESOIRO.						
# (FUNSO DE ASSIST.) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2021						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	07070003	07070003	01030002	1.909,59
# PAGO NESTA DATA FOLPAG 1ª PARCELA 13º SALARIO CRAS.						
# (CRAS.) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2021						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	07070004	07070004	01030003	6.733,33
# PAGO NESTA DATA FOLPAG CRIANÇA FELIZ 1ª PARCELA 13º SALARIO						
# (CRIANÇA FELIZ) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2021						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102031 : 319004 : 1500.0000	07070005	07070005	01030004	3.200,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG ASSISTENCIA CONSELHO TUTELAR 13º SALARIO						
# (CONCELHO TUTELAR) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2021						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 07/07/2022:			21.156,11
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102031 : 339030 : 1500.0000	07080001	07080001	07040013	1.500,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2022

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

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.350.

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 009/2022/SEMPROS/PMA.

Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 08/07/2022:	1.500,00
-------------------------------	-------------------------	----------

40664594000150 - JACIARA MARLI SOUSA NUNES EIRELI	10904	101024 : 449051 : 1749.0000	07120001	07120001	04010002	83.227,16
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202200000000019.

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.

20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	10904	102028 : 339030 : 1500.0000	07120002	07120002	07050002	10.000,00
-----------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 4557.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS NEOBUS THUNDER WAY/ VOLKSWAGEN, VEÍCULO CAMINHÃO DO PAA, VEÍCULO CITROEN AIRCROSS, SEMPROS/PMA.

Total de Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 12/07/2022:	93.227,16
-------------------------------	-------------------------	-----------

20865490244 - MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	07130001	07130001	07040006	630,08
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01/07/2022/001-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 05 À 09/07/2022, QUE IRÁ PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO COM A TEMÁTICA "POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS NO SUAS" NO AUDITÓRIO DO CAMPUS I DA UNIV. ESTADUAL DO AMAPÁ (UEAP), CONFORME PORTARIA DE Nº 01/07/2022/001-GAB/PMA.

76484432287 - MARIA AURORA LEAL SENA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	07130002	07130002	07040007	630,08
--------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01/07/2022/001-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MARIA AURORA LEAL SENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 05 À 09/07/2022, QUE IRÁ PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO COM A TEMÁTICA "POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS NO SUAS" NO AUDITÓRIO DO CAMPUS I DA UNIV. ESTADUAL DO AMAPÁ (UEAP), CONFORME PORTARIA DE Nº 01/07/2022/001-GAB/PMA.

00894269240 - BLEND0 DA SILVA LOBATO	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	07130003	07130003	07040009	398,88
--------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01/07/2022/001-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, BLEND0 DA SILVA LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 05 À 09/07/2022, QUE IRÁ PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO COM A TEMÁTICA "POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS NO SUAS" NO AUDITÓRIO DO CAMPUS I DA UNIV. ESTADUAL DO AMAPÁ (UEAP), CONFORME PORTARIA DE Nº 01/07/2022/001-GAB/PMA.

Total de Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 13/07/2022:	1.659,04
-------------------------------	-------------------------	----------

76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	07140001	07140001	07040005	855,12
-------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01/07/2022/001-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 05 À 09/07/2022, QUE IRÁ PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO COM A TEMÁTICA "POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS NO SUAS" NO AUDITÓRIO DO CAMPUS I DA UNIV. ESTADUAL DO AMAPÁ (UEAP), CONFORME PORTARIA DE Nº 01/07/2022/001-GAB/PMA.

88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	07140002	07140002	07040010	630,08
-------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01/07/2022/001-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA DE POLÍTICAS PARA MULHER, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 05 À 09/07/2022, QUE IRÁ PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO COM A TEMÁTICA "POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS NO SUAS" NO AUDITÓRIO DO CAMPUS I DA UNIV. ESTADUAL DO AMAPÁ (UEAP), CONFORME PORTARIA DE Nº 01/07/2022/001-GAB/PMA.

Total de Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 14/07/2022:	1.485,20
-------------------------------	-------------------------	----------

01319204210 - KAREN BARATA LOBATO FERREIRA	10904	101024 : 449061 : 1706.3110	07150001	07150001	05020001	176.000,00
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	------------

PAGO NESTA DATA ASSISNATURA DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BENS Nº 011/2022-SEMAS/PMA.

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

Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 15/07/2022:	176.000,00
-------------------------------	-------------------------	------------



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS	10904	102036 : 339032 : 1659.3110	07180001	07180001	07060001	250.480,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.627.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENET E A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2022 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022 - CPL/PMA.

Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 18/07/2022:	250.480,00
-------------------------------	-------------------------	------------

76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	07190001	07190001	07040011	1.068,90
-------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 04.07.2022-001-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 11 À 16/07/2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO SOBRE O PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ESCLARECENDO DUVIDAS COM SOMENTE O REPRESENTANTE DO ÓRGÃO GESTOR E CONSELHO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/07/2022/001-GAB/PMA.

58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	07190002	07190002	07040012	787,60
-------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 04.07.2022-001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PRESEIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DINÁ GONÇALVES DE ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 11 À 16/07/2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO SOBRE O PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ESCLARECENDO DUVIDAS COM SOMENTE O REPRESENTANTE DO ÓRGÃO GESTOR E CONSELHO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/07/2022/001-GAB/PMA.

Total de Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 19/07/2022:	1.856,50
-------------------------------	-------------------------	----------

19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	07270001	07270001	01030001	21.782,56
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOLPAG ASSISTENCIA TESOURO REF. 07/2022.

(FUNDO DE ASSIST.) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2021

19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	07270002	07270002	01030002	6.650,56
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA FOLPAG CRAS REF.07/2022.

(CRAS.) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2021

19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	07270003	07270003	01030003	14.800,00
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOLPAG CRIANÇA FELIZ REF.07/2022.

(CRIANÇA FELIZ) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2021

19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102031 : 319004 : 1500.0000	07270004	07270004	01030004	8.811,76
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA FOLPAG CONSELHO TUTELAR REF. 07/2022.

(CONCELHO TUTELAR) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2021

Total de Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 27/07/2022:	52.044,88
-------------------------------	-------------------------	-----------

Qtd. Pagamento:	26
-----------------	----

Total Geral:	611.235,61
--------------	------------

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS

DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Municipal de Assistência Social - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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