



**ESTADO DO AMAPÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ**  
GABINETE DO PREFEITO

Ofício Nº 02-161023- GAB-PMA/AP

Amapá-AP, 16 de Outubro de 2023.

**A**  
**MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICAÑO**  
Senhora conselheira  
TCE/AP

Senhora Conselheira,

Cumprimentando-o cordialmente, Vossa Senhoria, estamos encaminhando **BALANCETE MENSAL REFERENTE AO MÊS 09/2023 – DA ASSISTENCIA SOCIAL.**

Na oportunidade expressamos nossa admiração e apreço.

Atenciosamente,



Carlos Sampaio Duarte  
Prefeito Municipal  
(Assinado Digitalmente)



# BALANCETE MENSAL

ASSISTENCIA  
SOCIAL

09/2023



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

GESTÃO : 2023

Setembro / 2023

BALANCETE MENSAL

| INGRESSOS                                  | No Mês              | Exercicio           | DISPÊNDIOS                                | No Mês              | Exercicio           |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>            | <b>27.660,62</b>    | <b>613.537,00</b>   | <b>Despesa Orçamentária (II)</b>          | <b>219.522,84</b>   | <b>1.752.170,45</b> |
| Receita Corrente                           | 27.660,62           | 613.537,00          | Despesa Corrente                          | 219.522,84          | 1.402.703,70        |
| Ordinária                                  | 0,00                | 0,00                | Ordinária                                 | 40.711,71           | 367.471,10          |
| Vinculada                                  | 27.660,62           | 613.537,00          | Vinculada                                 | 178.811,13          | 1.035.232,60        |
| Receita de Capital                         | 0,00                | 0,00                | Despesa de Capital                        | 0,00                | 349.466,75          |
| Ordinária                                  | 0,00                | 0,00                | Ordinária                                 | 0,00                | 332.013,33          |
| Vinculada                                  | 0,00                | 0,00                | Vinculada                                 | 0,00                | 17.453,42           |
| (-) Deduções                               | 0,00                | 0,00                |                                           |                     |                     |
| <b>Transferências Recebidas (III)</b>      | <b>37.911,39</b>    | <b>1.346.708,95</b> | <b>Transferências Concedidas (IV)</b>     | <b>0,00</b>         | <b>523,89</b>       |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (V)</b> | <b>8.285,59</b>     | <b>101.123,92</b>   | <b>Pagamentos Extraorçamentários (VI)</b> | <b>1.206,71</b>     | <b>604.666,18</b>   |
| Inscrição de Restos a Pagar                | 0,00                | 0,00                | Pagamentos de Restos a Pagar              | 0,00                | 585.674,00          |
| Depósitos Restituíveis                     | 8.285,59            | 101.123,92          | Depósitos Restituíveis                    | 1.206,71            | 18.992,18           |
| Outros Recebimentos                        | 0,00                | 0,00                | Outros Pagamentos                         | 0,00                | 0,00                |
| Interferencias                             | 0,00                | 0,00                | Interferencias                            | 0,00                | 0,00                |
| <b>SOMA (VII) = (I+III+V)</b>              | <b>73.857,60</b>    | <b>2.061.369,87</b> | <b>SOMA (VIII) = (II+IV+VI)</b>           | <b>220.729,55</b>   | <b>2.357.360,52</b> |
| <b>Saldo Anterior (IX)</b>                 | <b>711.610,28</b>   | <b>860.728,98</b>   | <b>Saldo Atual (X)</b>                    | <b>564.738,33</b>   | <b>564.738,33</b>   |
| <b>TOTAL (XI) = (VII+IX)</b>               | <b>785.467,88</b>   | <b>2.922.098,85</b> | <b>TOTAL (XII) = (VIII+X)</b>             | <b>785.467,88</b>   | <b>2.922.098,85</b> |
| <b>LOA 2023 (XIII)</b>                     |                     |                     |                                           |                     | <b>262.596,74</b>   |
| <b>ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS</b>            | Autorizado          |                     | Utilizado no Mês                          | Utilizado Acumulado | Diferença           |
| <b>CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)</b>           | <b>5.153.864,36</b> |                     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>5.153.864,36</b> |
| <b>Suplementares</b>                       | <b>5.153.864,36</b> |                     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>5.153.864,36</b> |
| Anulação                                   | 0,00                |                     | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                |
| Excesso                                    | 0,00                |                     | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                |
| Superávit                                  | 0,00                |                     | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                |
| Outros                                     | 0,00                |                     | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                |
| <b>Especiais</b>                           | <b>0,00</b>         |                     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Extraordinários</b>                     | <b>0,00</b>         |                     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>ALTERAÇÕES DO QDD (XV)</b>              |                     |                     | <b>21.000,00</b>                          | <b>930.743,94</b>   |                     |
| <b>TOTAL (XVI) = (XIV + XV)</b>            | <b>0,00</b>         |                     | <b>21.000,00</b>                          | <b>930.743,94</b>   | <b>0,00</b>         |

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO BANCÁRIA

| Conta / Descrição                                                       | Bco / Conta | Fonte Recurso | Saldo Anterior    | Depositos        | Saques            | Saldo Atual       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1.1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS</b> |             |               |                   |                  |                   |                   |
| 1001032 : 13.947-5- FMAS                                                | 001 : 13947 | 1660.000      | 87.274,72         | 678,39           | 0,00              | 87.953,11         |
| 1001038 : 14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA                 | 001 : 14733 | 1660.000      | 3.724,25          | 3.544,85         | 2.677,17          | 4.591,93          |
| 1001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO                                    | 001 : 14738 | 1660.000      | 13.695,27         | 4.848,02         | 16.778,03         | 1.765,26          |
| 1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS                                            | 001 : 14756 | 1660.000      | 449,23            | 3,44             | 0,00              | 452,67            |
| 1001071 : FOLHA PAGAMENTO FMAS                                          | 001 : 5138  | 1500.000      | 0,00              | 64.164,70        | 64.164,70         | 0,00              |
| 1001121 : BB-8246 -5 FMAS REC PROPRIOS                                  | 001 : 8246  | 1500.000      | 19,62             | 0,16             | 0,00              | 19,78             |
| 2001102 : CONTRAPARTIDA FMAS                                            | 001 : 99999 | 1660.000      | 0,00              | 3.181,61         | 3.181,61          | 0,00              |
| 2001106 : 16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA CRIANÇA FELIZ                    | 001 : 16085 | 1660.000      | 24.953,61         | 14.564,11        | 9.946,92          | 29.570,80         |
| 2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA                                      | 001 : 16030 | 1660.000      | 439,10            | 3,61             | 0,00              | 442,71            |
| 2001118 : BB 16.498-4 AÇÕES COVID SUAS PORT 369                         | 001 : 16498 | 1660.000      | 4.277,96          | 32,76            | 0,00              | 4.310,72          |
| 2001121 : BB 16.765-7 AÇÕES COVID SUAS SIGTV                            | 001 : 16765 | 1660.000      | 2.202,67          | 16,87            | 0,00              | 2.219,54          |
| 2001136 : BB 18.623-6 SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO                        | 001 : 18623 | 1660.000      | 951,34            | 7,29             | 0,00              | 958,63            |
| 2001137 : BB 18.602-3 SIGTV ESTRUTURAÇÃO SERV. SUAS - CUSTEIO 2021      | 001 : 18602 | 1660.000      | 1.406,70          | 10,78            | 0,00              | 1.417,48          |
| 2001138 : BB 18.785-2 - AUXILIO BRASIL                                  | 001 : 18785 | 1660.000      | 525,19            | 4,03             | 0,00              | 529,22            |
| 2001149 : BB 19.184-1 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022            | 001 : 19184 | 1660.000      | 227.991,99        | 1.314,02         | 142.420,48        | 86.885,53         |
| 2001150 : BB 19.186-8 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022            | 001 : 19186 | 1660.000      | 261,34            | 2,00             | 0,00              | 263,34            |
| 2001151 : BB 19.188-4 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022            | 001 : 19188 | 1660.000      | 883,67            | 6,77             | 0,00              | 890,44            |
| 2001170 : BB 20.090-5 PROCAD-SUAS                                       | 001 : 20090 | 1660.000      | 16.924,59         | 129,62           | 2.709,97          | 14.344,24         |
| 2001172 : BB 20.649-0 SIGTV CUSTEIO 2023                                | 001 : 20649 | 1669.311      | 325.629,03        | 2.493,90         | 0,00              | 328.122,93        |
| <b>Soma:</b>                                                            |             |               | <b>711.610,28</b> | <b>95.006,93</b> | <b>241.878,88</b> | <b>564.738,33</b> |
| <b>Total:</b>                                                           |             |               | <b>711.610,28</b> | <b>95.006,93</b> | <b>241.878,88</b> | <b>564.738,33</b> |

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA





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

Setembro / 2023

RELAÇÃO BANCÁRIA

| Conta / Descrição                                                 | Bco / Conta | Fonte Recurso | Saldo Anterior | Depositos | Saques     | Saldo Atual |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|-----------|------------|-------------|
| 1.1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS  |             |               |                |           |            |             |
| 1001032 : 13.947-5- FMAS                                          | 001 : 13947 | 1660.000      | 87.274,72      | 678,39    | 0,00       | 87.953,11   |
| 1001038 : 14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA           | 001 : 14733 | 1660.000      | 3.724,25       | 3.544,85  | 2.677,17   | 4.591,93    |
| 1001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO                              | 001 : 14738 | 1660.000      | 13.695,27      | 4.848,02  | 16.778,03  | 1.765,26    |
| 1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS                                      | 001 : 14756 | 1660.000      | 449,23         | 3,44      | 0,00       | 452,67      |
| 1001071 : FOLHA PAGAMENTO FMAS                                    | 001 : 5138  | 1500.000      | 0,00           | 64.164,70 | 64.164,70  | 0,00        |
| 1001121 : BB-8246 -5 FMAS REC PROPRIOS                            | 001 : 8246  | 1500.000      | 19,62          | 0,16      | 0,00       | 19,78       |
| 2001102 : CONTRAPARTIDA FMAS                                      | 001 : 99999 | 1660.000      | 0,00           | 3.181,61  | 3.181,61   | 0,00        |
| 2001106 : 16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA CRIANÇA FELIZ              | 001 : 16085 | 1660.000      | 24.953,61      | 14.564,11 | 9.946,92   | 29.570,80   |
| 2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA                                | 001 : 16030 | 1660.000      | 439,10         | 3,61      | 0,00       | 442,71      |
| 2001118 : BB 16.498-4 AÇÕES COVID SUAS PORT 369                   | 001 : 16498 | 1660.000      | 4.277,96       | 32,76     | 0,00       | 4.310,72    |
| 2001121 : BB 16.765-7 AÇÕES COVID SUAS SIGTV                      | 001 : 16765 | 1660.000      | 2.202,67       | 16,87     | 0,00       | 2.219,54    |
| 2001136 : BB 16.623-6 SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO                  | 001 : 18623 | 1660.000      | 951,34         | 7,29      | 0,00       | 958,63      |
| 2001137 : BB 16.602-3 SIGTV ESTRUTURAÇÃO SERV. SUAS- CUSTEIO 2021 | 001 : 18602 | 1660.000      | 1.406,70       | 10,78     | 0,00       | 1.417,48    |
| 2001138 : BB 18.785-2 - AUXILIO BRASIL                            | 001 : 18785 | 1660.000      | 525,19         | 4,03      | 0,00       | 529,22      |
| 2001149 : BB 18.184-1 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS- CUSTEIO 2022       | 001 : 19184 | 1660.000      | 227.991,99     | 1.314,02  | 142.420,48 | 86.885,53   |
| 2001160 : BB 18.186-8 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS- CUSTEIO 2022       | 001 : 19186 | 1660.000      | 261,34         | 2,00      | 0,00       | 263,34      |
| 2001161 : BB 18.188-4 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS- CUSTEIO 2022       | 001 : 19188 | 1660.000      | 883,67         | 6,77      | 0,00       | 890,44      |
| 2001170 : BB 20.090-5 PROCAD-SUAS                                 | 001 : 20090 | 1660.000      | 16.924,59      | 129,62    | 2.709,97   | 14.344,24   |
| 2001172 : BB 20.648-0 SIGTV CUSTEIO 2023                          | 001 : 20649 | 1669.311      | 325.629,03     | 2.493,90  | 0,00       | 328.122,93  |
| Soma:                                                             |             |               | 711.610,28     | 95.006,93 | 241.878,88 | 564.738,33  |
| Total:                                                            |             |               | 711.610,28     | 95.006,93 | 241.878,88 | 564.738,33  |

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335051318351445008  
05/10/2023 13:27:12

Cliente

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

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/08/2023 | SALDO ANTERIOR | 87.274,72 |                     |           | 73.295,723755    |            |               |
| 29/09/2023 | SALDO ATUAL    | 87.953,11 |                     |           | 73.295,723755    |            | 73.295,723755 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 87.274,72 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 678,39    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 678,39    |
| SALDO ATUAL =        | 87.953,11 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2023 | 1,190720503 |
| 29/09/2023 | 1,199976003 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7773  |
| No ano           | 7,8993  |
| Últimos 12 meses | 10,6654 |

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

G335051318351445005  
05/10/2023 13:24:19

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 31/08/2023    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2023    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335051318351445009  
05/10/2023 13:27:48

Cliente

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

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

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/08/2023 | SALDO ANTERIOR       | 3.724,25 |                     |           | 3.136,142737     |             |              |
| 15/09/2023 | APLICAÇÃO            | 3.510,08 |                     |           | 2.944,384268     | 1,192127005 | 6.080,527005 |
| 20/09/2023 | RESGATE              | 2.677,17 |                     |           | 2.243,108311     | 1,193509019 | 3.837,418694 |
|            | Aplicação 07/07/2023 | 37,78    |                     |           | 31,653040        |             |              |
|            | Aplicação 28/07/2023 | 153,44   |                     |           | 128,564003       |             |              |
|            | Aplicação 22/08/2023 | 2.485,95 |                     |           | 2.082,891268     |             |              |
| 29/09/2023 | SALDO ATUAL          | 4.591,93 |                     |           | 3.837,418694     |             | 3.837,418694 |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.724,25 |
| APLICAÇÕES (+)       | 3.510,08 |
| RESGATES (-)         | 2.677,17 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 34,77    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 34,77    |
| SALDO ATUAL =        | 4.591,93 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2023 | 1,187525307 |
| 29/09/2023 | 1,196620230 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7658  |
| No ano           | 7,8082  |
| Últimos 12 meses | 10,5434 |

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

G3350513183514451  
05/10/2023 13:24:57

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 14733-8 AMAPABL GBF FNAS  
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 22/08/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 15/09/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 4.791.182.000.002   | 3.510,08 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |            |        |
| 15/09/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 3.510,08 D | 0,00 C |
| 20/09/2023    |               | 3985       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.261.510.114.606 | 675,51 D   |        |
|               |               |            |       | 20/09 15:06 IZABELI DA SILVA DIAS      |                     |            |        |
| 20/09/2023    |               | 3985       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.985.000.009.007 | 675,51 D   |        |
|               |               |            |       | 20/09 15:07 SHIRLENE CHAGAS SILVEIRA   |                     |            |        |
| 20/09/2023    |               | 3985       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.985.000.016.394 | 427,17 D   |        |
|               |               |            |       | 20/09 15:17 THAIS CAMBRAIA MOREIRA     |                     |            |        |
| 20/09/2023    |               | 3985       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 553.985.510.007.238 | 898,98 D   |        |
|               |               |            |       | 20/09 15:06 LILIANE DA SILVA DIAS      |                     |            |        |
| 20/09/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 2.677,17 C | 0,00 C |
| 30/09/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

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

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/08/2023 | SALDO ANTERIOR       | 13.695,27 |          |             |           | 11.532,615146    |             |              |
| 29/09/2023 | RESGATE              | 12.034,90 |          |             |           | 10.057,409776    | 1,196620230 | 1.475,205370 |
|            | Aplicação 29/05/2023 | 444,65    |          |             |           | 371,586767       |             |              |
|            | Aplicação 29/06/2023 | 4.306,16  |          |             |           | 3.598,600778     |             |              |
|            | Aplicação 31/07/2023 | 4.266,41  |          |             |           | 3.565,385098     |             |              |
|            | Aplicação 30/08/2023 | 3.017,68  |          |             |           | 2.521,837133     |             |              |
| 29/09/2023 | SALDO ATUAL          | 1.765,26  |          |             |           | 1.475,205370     |             | 1.475,205370 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 13.695,27 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 12.034,90 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 104,89    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 104,89    |
| SALDO ATUAL =        | 1.765,26  |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2023 | 1,187525307 |
| 29/09/2023 | 1,196620230 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7658  |
| No ano           | 7,8082  |
| Últimos 12 meses | 10,5434 |

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

G3350513183514451  
05/10/2023 13:26:37

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 14738-9 AMAPABL PSB FNAS  
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/08/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 29/09/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 5.085.509.000.002   | 4.743,13 C  |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 29/09/2023    |               | 3985       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.985.000.005.138 | 16.778,03 D |        |
|               |               |            |       | 29/09 14:35 PREF MUN DE AMAPA FOPAG    |                     |             |        |
| 29/09/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 12.034,90 C | 0,00 C |
| 30/09/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/08/2023 | SALDO ANTERIOR | 449,23 |                     |           | 378,289413       |            |             |
| 29/09/2023 | SALDO ATUAL    | 452,67 |                     |           | 378,289413       |            | 378,289413  |

Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 449,23 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,44   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3,44   |
| SALDO ATUAL =        | 452,67 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2023 | 1,187525307 |
| 29/09/2023 | 1,196620230 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7658  |
| No ano           | 7,8082  |
| Últimos 12 meses | 10,5434 |

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

G335051318351445015  
05/10/2023 13:33:12

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS  
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 09/11/2022    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2023    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

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

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/08/2023 | SALDO ANTERIOR | 19,62 |                     |           | 4,350781         |            |             |
| 29/09/2023 | SALDO ATUAL    | 19,78 |                     |           | 4,350781         |            | 4,350781    |

Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 19,62 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,16  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,16  |
| SALDO ATUAL =        | 19,78 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2023 | 4,509797097 |
| 29/09/2023 | 4,546792935 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,8203  |
| No ano           | 8,3615  |
| Últimos 12 meses | 11,3098 |

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

G335051318351445018  
05/10/2023 13:34:40

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0  
Conta corrente 8246-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS  
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 27/04/2022    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2023    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3  
Conta 16085-7 AMAPACRIANCA FELIZ  
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/08/2023 | SALDO ANTERIOR | 24.953,61 |                     |           | 21.013,115052    |             |               |
| 29/09/2023 | APLICAÇÃO      | 4.426,08  |                     |           | 3.698,817627     | 1,196620230 | 24.711,932679 |
| 29/09/2023 | SALDO ATUAL    | 29.570,80 |                     |           | 24.711,932679    |             | 24.711,932679 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 24.953,61 |
| APLICAÇÕES (+)       | 4.426,08  |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 191,11    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 191,11    |
| SALDO ATUAL =        | 29.570,80 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2023 | 1,187525307 |
| 29/09/2023 | 1,196620230 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7658  |
| No ano           | 7,8082  |
| Últimos 12 meses | 10,5434 |

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

G3350513183514451  
05/10/2023 13:35:53

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 16085-7 AMAPACRIANCAFELIZ  
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/08/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 29/09/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 5.085.317.000.002   | 14.373,00 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 29/09/2023    |               | 3985       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.985.000.005.138 | 9.946,92 D  |        |
|               |               |            |       | 29/09 14:34 PREF MUN DE AMAPA FOPAG    |                     |             |        |
| 29/09/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 4.426,08 D  | 0,00 C |
| 30/09/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/08/2023 | SALDO ANTERIOR | 439,10 |                     |           | 97,366680        |            |             |
| 29/09/2023 | SALDO ATUAL    | 442,71 |                     |           | 97,366680        |            | 97,366680   |

Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 439,10 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,61   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3,61   |
| SALDO ATUAL =        | 442,71 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2023 | 4,509797097 |
| 29/09/2023 | 4,546792935 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,8203  |
| No ano           | 8,3615  |
| Últimos 12 meses | 11,3098 |

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

G335051318351445020  
05/10/2023 13:37:05

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 16030-X AMAPABPC ESCOLA  
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 31/12/2019    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2023    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335051318351445028  
05/10/2023 13:43:01

Cliente

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

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/08/2023 | SALDO ANTERIOR | 4.277,96 |                     |           | 3.602,415891     |            |              |
| 29/09/2023 | SALDO ATUAL    | 4.310,72 |                     |           | 3.602,415891     |            | 3.602,415891 |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.277,96 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 32,76    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 32,76    |
| SALDO ATUAL =        | 4.310,72 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2023 | 1,187525307 |
| 29/09/2023 | 1,196620230 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7658  |
| No ano           | 7,8082  |
| Últimos 12 meses | 10,5434 |

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

G335051318351445021  
05/10/2023 13:38:44

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 16498-4 AMAPACOVIDEPI  
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 07/03/2023    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2023    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335051318351445029  
05/10/2023 13:43:49

Cliente

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

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/08/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.202,67 |                     |           | 1.854,840392     |            |              |
| 29/09/2023 | SALDO ATUAL    | 2.219,54 |                     |           | 1.854,840392     |            | 1.854,840392 |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.202,67 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16,87    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 16,87    |
| SALDO ATUAL =        | 2.219,54 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2023 | 1,187525307 |
| 29/09/2023 | 1,196620230 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7658  |
| No ano           | 7,8082  |
| Últimos 12 meses | 10,5434 |

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

G335051318351445023  
05/10/2023 13:39:23

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 16765-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS  
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 07/03/2023    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2023    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335051318351445031  
05/10/2023 13:45:12

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Cliente            |                          |
| Agência            | 3985-3                   |
| Conta              | 18623-6 AMAPASIGTV ESTR3 |
| Mês/ano referência | SETEMBRO/2023            |

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

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/08/2023 | SALDO ANTERIOR | 951,34 |                     |           | 801,112412       |            |             |
| 29/09/2023 | SALDO ATUAL    | 958,63 |                     |           | 801,112412       |            | 801,112412  |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Resumo do mês        |        |
| SALDO ANTERIOR       | 951,34 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,29   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 7,29   |
| SALDO ATUAL =        | 958,63 |

|               |             |
|---------------|-------------|
| Valor da Cota |             |
| 31/08/2023    | 1,187525307 |
| 29/09/2023    | 1,196620230 |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Rentabilidade    |         |
| No mês           | 0,7658  |
| No ano           | 7,8082  |
| Últimos 12 meses | 10,5434 |

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

G335051318351445024  
05/10/2023 13:40:01

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 18623-6 AMAPASIGTV ESTR3  
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 02/05/2023       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2023       |                  | SALDO          |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335051318351445032  
05/10/2023 13:45:43

Ciente

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

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/08/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.406,70 |                     |           | 1.184,567518     |            |              |
| 29/09/2023 | SALDO ATUAL    | 1.417,48 |                     |           | 1.184,567518     |            | 1.184,567518 |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.406,70 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,78    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 10,78    |
| SALDO ATUAL =        | 1.417,48 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2023 | 1,187525307 |
| 29/09/2023 | 1,196620230 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7658  |
| No ano           | 7,8082  |
| Últimos 12 meses | 10,5434 |

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

G335051318351445025  
05/10/2023 13:40:45

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 18602-3 AMAPASIGTV G32021  
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 07/03/2023    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2023    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335051318351445033  
05/10/2023 13:46:43

Cliente

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

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

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/08/2023 | SALDO ANTERIOR | 525,19 |                     |           | 442,258452       |            |             |
| 29/09/2023 | SALDO ATUAL    | 529,22 |                     |           | 442,258452       |            | 442,258452  |

Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 525,19 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,03   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4,03   |
| SALDO ATUAL =        | 529,22 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2023 | 1,187525307 |
| 29/09/2023 | 1,196620230 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7658  |
| No ano           | 7,8082  |
| Últimos 12 meses | 10,5434 |

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 18785-2 AMAPABL IGD-PAB  
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 15/03/2023    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2023    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335051318351445034  
05/10/2023 13:48:07

Cliente

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

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/08/2023 | SALDO ANTERIOR       | 227.991,99 |                     |           | 191.989,159646   |             |                |
| 12/09/2023 | RESGATE              | 1.752,48   |                     |           | 1.471,752446     | 1,190743732 | 190.517,407200 |
|            | Aplicação 11/07/2022 | 1.752,48   |                     |           | 1.471,752446     |             |                |
| 18/09/2023 | RESGATE              | 125.240,00 |                     |           | 105.015,318812   | 1,192587914 | 85.502,088388  |
|            | Aplicação 11/07/2022 | 125.240,00 |                     |           | 105.015,318812   |             |                |
| 29/09/2023 | RESGATE              | 15.428,00  |                     |           | 12.892,979421    | 1,196620230 | 72.609,108967  |
|            | Aplicação 11/07/2022 | 15.428,00  |                     |           | 12.892,979421    |             |                |
| 29/09/2023 | SALDO ATUAL          | 86.885,53  |                     |           | 72.609,108967    |             | 72.609,108967  |

Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 227.991,99 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 142.420,48 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.314,02   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.314,02   |
| SALDO ATUAL =        | 86.885,53  |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2023 | 1,187525307 |
| 29/09/2023 | 1,196620230 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7658  |
| No ano           | 7,8082  |
| Últimos 12 meses | 10,5434 |

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 19184-1 SIGTV160010520220003 GND3  
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 23/08/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 12/09/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 91.201              | 773,25 D     |        |
|               |               |            |       | COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L         |                     |              |        |
| 12/09/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 91.202              | 979,23 D     |        |
|               |               |            |       | COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L         |                     |              |        |
| 12/09/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 1.752,48 C   | 0,00 C |
| 18/09/2023    |               | 3985       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.544.000.041.996 | 125.240,00 D |        |
|               |               |            |       | 18/09 14:32 OLIMAQ COM. E SERVICOS L   |                     |              |        |
| 18/09/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 125.240,00 C | 0,00 C |
| 29/09/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.901              | 15.428,00 D  |        |
|               |               |            |       | 341 7944 037554481000197 TN EMPREENDIM |                     |              |        |
| 29/09/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 15.428,00 C  | 0,00 C |
| 30/09/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |              | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

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

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

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/08/2023 | SALDO ANTERIOR | 261,34 |                     |           | 220,070796       |            |             |
| 29/09/2023 | SALDO ATUAL    | 263,34 |                     |           | 220,070796       |            | 220,070796  |

Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 261,34 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,00   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,00   |
| SALDO ATUAL =        | 263,34 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2023 | 1,187525307 |
| 29/09/2023 | 1,196620230 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7658  |
| No ano           | 7,8082  |
| Últimos 12 meses | 10,5434 |

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

G335051318351445041  
05/10/2023 13:52:53

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 19186-8 SIGTV160010520220002 GND3  
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 27/03/2023    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2023    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335051318351445037  
05/10/2023 13:49:51

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Cliente            |                                   |
| Agência            | 3985-3                            |
| Conta              | 19188-4 SIGTV160010520220001 GND3 |
| Mês/ano referência | SETEMBRO/2023                     |

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

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/08/2023 | SALDO ANTERIOR | 883,67 |                     |           | 744,130492       |            |             |
| 29/09/2023 | SALDO ATUAL    | 890,44 |                     |           | 744,130492       |            | 744,130492  |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Resumo do mês        |        |
| SALDO ANTERIOR       | 883,67 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,77   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 6,77   |
| SALDO ATUAL =        | 890,44 |

|               |             |
|---------------|-------------|
| Valor da Cota |             |
| 31/08/2023    | 1,187525307 |
| 29/09/2023    | 1,196620230 |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Rentabilidade    |         |
| No mês           | 0,7658  |
| No ano           | 7,8082  |
| Últimos 12 meses | 10,5434 |

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

Ciente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 19188-4 SIGTV160010520220001 GND3  
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

| DT movimento | DT balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|--------------|--------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 29/11/2022   |              | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2023   |              | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335051318351445038  
05/10/2023 13:50:40

Cliente

Agência 3985-3  
Conta 20090-5 AMAPAPROCAD-SUAS  
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/08/2023 | SALDO ANTERIOR       | 16.924,59 |                     |           | 14.251,980513    |             |               |
| 29/09/2023 | RESGATE              | 2.709,97  |                     |           | 2.264,686767     | 1,196620230 | 11.987,293746 |
|            | Aplicação 31/03/2023 | 2.709,97  |                     |           | 2.264,686767     |             |               |
| 29/09/2023 | SALDO ATUAL          | 14.344,24 |                     |           | 11.987,293746    |             | 11.987,293746 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 16.924,59 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 2.709,97  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 129,62    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 129,62    |
| SALDO ATUAL =        | 14.344,24 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2023 | 1,187525307 |
| 29/09/2023 | 1,196620230 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7658  |
| No ano           | 7,8082  |
| Últimos 12 meses | 10,5434 |

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

G3350513183514451  
05/10/2023 13:55:38

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 20090-5 AMAPAPROCAD-SUAS  
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                           | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 31/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                  |                     |            | 0,00 C |
| 29/09/2023    |               | 3985       | 99015 | 470 Transferência enviada           | 553.985.000.005.138 | 2.709,97 D |        |
|               |               |            |       | 29/09 15:38 PREF MUN DE AMAPA FOPAG |                     |            |        |
| 29/09/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático              | 1.972               | 2.709,97 C | 0,00 C |
| 30/09/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                       |                     |            | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 20649-0 SIGTV160010520230001 GND3  
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

| Dt movimento | Dt balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|--------------|--------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 24/08/2023   |              | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2023   |              | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                 | Previsão   |                | Arrecadação |               | Anulação |               | Soma<br>(d) = b - c | Dedução |               | Total     |                          | Diferenças<br>(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<br>(f) = d - e |                           |
| 1 - RECEITA CORRENTE                                                                                          | 262.596,74 | 262.596,74     | 27.660,62   | 613.537,00    | 0,00     | 0,00          | 613.537,00          | 0,00    | 0,00          | 27.660,62 | 613.537,00               | -350.940,26               |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL                                                                                      | 6.196,74   | 6.196,74       | 5.034,41    | 52.080,48     | 0,00     | 0,00          | 52.080,48           | 0,00    | 0,00          | 5.034,41  | 52.080,48                | -45.883,74                |
| 132 - VALORES MOBILIÁRIOS                                                                                     | 6.196,74   | 6.196,74       | 5.034,41    | 52.080,48     | 0,00     | 0,00          | 52.080,48           | 0,00    | 0,00          | 5.034,41  | 52.080,48                | -45.883,74                |
| 1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                                           | 6.196,74   | 6.196,74       | 5.034,41    | 52.080,48     | 0,00     | 0,00          | 52.080,48           | 0,00    | 0,00          | 5.034,41  | 52.080,48                | -45.883,74                |
| 132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                                   | 6.196,74   | 6.196,74       | 5.034,41    | 52.080,48     | 0,00     | 0,00          | 52.080,48           | 0,00    | 0,00          | 5.034,41  | 52.080,48                | -45.883,74                |
| 132101010301-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal     | 2.000,00   | 2.000,00       | 2.494,06    | 3.124,45      | 0,00     | 0,00          | 3.124,45            | 0,00    | 0,00          | 2.494,06  | 3.124,45                 | -1.124,45                 |
| 132101010302-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS - Principal   | 2.000,00   | 2.000,00       | 678,39      | 4.074,08      | 0,00     | 0,00          | 4.074,08            | 0,00    | 0,00          | 678,39    | 4.074,08                 | -2.074,08                 |
| 132101010303-Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | 2.196,74   | 2.196,74       | 1.861,96    | 44.881,95     | 0,00     | 0,00          | 44.881,95           | 0,00    | 0,00          | 1.861,96  | 44.881,95                | -42.685,21                |
| 17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                                 | 256.400,00 | 256.400,00     | 22.626,21   | 561.456,52    | 0,00     | 0,00          | 561.456,52          | 0,00    | 0,00          | 22.626,21 | 561.456,52               | -305.056,52               |
| 171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                                             | 190.400,00 | 190.400,00     | 22.626,21   | 523.895,42    | 0,00     | 0,00          | 523.895,42          | 0,00    | 0,00          | 22.626,21 | 523.895,42               | -333.495,42               |
| 1716 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -                                   | 190.400,00 | 190.400,00     | 22.626,21   | 523.895,42    | 0,00     | 0,00          | 523.895,42          | 0,00    | 0,00          | 22.626,21 | 523.895,42               | -333.495,42               |
| 171650 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -                                 | 190.400,00 | 190.400,00     | 22.626,21   | 523.895,42    | 0,00     | 0,00          | 523.895,42          | 0,00    | 0,00          | 22.626,21 | 523.895,42               | -333.495,42               |
| 171650010101-Piso Básico Fixo - CRAS                                                                          | 42.011,28  | 42.011,28      | 4.743,13    | 39.610,39     | 0,00     | 0,00          | 39.610,39           | 0,00    | 0,00          | 4.743,13  | 39.610,39                | 2.400,89                  |
| 171650010401-Índice de Gestao Descentralizada - Programa Auxílio Brasil                                       | 42.538,89  | 42.538,89      | 3.510,08    | 32.628,48     | 0,00     | 0,00          | 32.628,48           | 0,00    | 0,00          | 3.510,08  | 32.628,48                | 9.910,41                  |
| 171650010503-Programa de Fortalecimento Emergencial - PROCAD-SUAS                                             | 0,00       | 0,00           | 0,00        | 16.226,55     | 0,00     | 0,00          | 16.226,55           | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 16.226,55                | -16.226,55                |
| 171650010604-Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz                                               | 105.849,83 | 105.849,83     | 14.373,00   | 110.430,00    | 0,00     | 0,00          | 110.430,00          | 0,00    | 0,00          | 14.373,00 | 110.430,00               | -4.580,17                 |
| 171650010606-SIGTV - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS                                                 | 0,00       | 0,00           | 0,00        | 325.000,00    | 0,00     | 0,00          | 325.000,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 325.000,00               | -325.000,00               |
| 172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                                    | 66.000,00  | 66.000,00      | 0,00        | 37.561,10     | 0,00     | 0,00          | 37.561,10           | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 37.561,10                | 28.438,90                 |
| 1729 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                                                   | 66.000,00  | 66.000,00      | 0,00        | 37.561,10     | 0,00     | 0,00          | 37.561,10           | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 37.561,10                | 28.438,90                 |
| 172951 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL                                            | 66.000,00  | 66.000,00      | 0,00        | 37.561,10     | 0,00     | 0,00          | 37.561,10           | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 37.561,10                | 28.438,90                 |
| 172951010401-Programa de Benefícios Eventuais                                                                 | 66.000,00  | 66.000,00      | 0,00        | 37.561,10     | 0,00     | 0,00          | 37.561,10           | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 37.561,10                | 28.438,90                 |
| TOTAL                                                                                                         | 262.596,74 | 262.596,74     | 27.660,62   | 613.537,00    | 0,00     | 0,00          | 613.537,00          | 0,00    | 0,00          | 27.660,62 | 613.537,00               | -350.940,26               |

| RESUMO             | Previsão   |                | Arrecadação |               | Anulação |               | Soma<br>(d) = b - c | Dedução |               | Total     |                          | Diferenças<br>(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<br>(f) = d - e |                           |
| Receita Corrente   | 262.596,74 | 262.596,74     | 27.660,62   | 613.537,00    | 0,00     | 0,00          | 613.537,00          | 0,00    | 0,00          | 27.660,62 | 613.537,00               | -350.940,26               |
| Receita de Capital | 0,00       | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00                     | 0,00                      |
| TOTAL              | 262.596,74 | 262.596,74     | 27.660,62   | 613.537,00    | 0,00     | 0,00          | 613.537,00          | 0,00    | 0,00          | 27.660,62 | 613.537,00               | -350.940,26               |

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



| RESUMO DE RECEITA                                                                                               |              | Setembro / 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 132101010301 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal     |              | 2.494,06        |
| 132101010302 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS - Principal   |              | 678,39          |
| 132101010303 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social |              | 1.861,96        |
| 171650010101 - Piso Básico Fixo - CRAS                                                                          |              | 4.743,13        |
| 171650010401 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil                                       |              | 3.510,08        |
| 171650010604 - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz                                               |              | 14.373,00       |
|                                                                                                                 | Soma:        | 27.660,62       |
| 5101 - Previdência Nacional - INSS                                                                              |              | 5.396,51        |
| 5103 - Consignação Banco do Brasil                                                                              |              | 1.206,71        |
| 5106 - Imposto de Renda - IRRF                                                                                  |              | 342,29          |
| 5107 - Imposto de Serviços - ISS                                                                                |              | 812,00          |
| 5119 - Pensão Alimentícia FMAS                                                                                  |              | 528,08          |
|                                                                                                                 | Soma:        | 8.285,59        |
|                                                                                                                 | Total Geral: | 35.946,21       |

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



**GESTÃO : 2023**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2023101610] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

01/01/2023 A 30/09/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| Codigo / Descrição                                                                                    | Dotação Fixada (a) | Créditos Adicionais |           | Dotação Atual (d) | Reserva de Dotação |               | Despesa   |               |           |               |           |               | Saldo a Pagar (i) | Saldo Disponível (j) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|-------------------|--------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-------------------|----------------------|
|                                                                                                       |                    | Adições             | Anulações |                   |                    |               | Empenhada |               | Liquidada |               | Paga      |               |                   |                      |
|                                                                                                       |                    |                     |           |                   | Até o Mês (b)      | Até o Mês (c) | Até o Mês | Até o Mês (e) | No Mês    | Até o Mês (f) | No Mês    | Até o Mês (g) |                   |                      |
| 339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                         | 1.687,29           | 0,00                | 0,00      | 1.687,29          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00              | 1.687,29             |
| 339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                       | 1.687,29           | 0,00                | 0,00      | 1.687,29          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00              | 1.687,29             |
| 339039:1669.3110-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                       | 0,00               | 78,32               | 0,00      | 78,32             | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 78,32         | 0,00      | 78,32         | 0,00      | 78,32         | 0,00              | 0,00                 |
| Total da Ação ( 2029 ):                                                                               | 13.498,36          | 78,32               | 0,00      | 13.576,68         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 878,50        | 0,00      | 878,50        | 0,00      | 878,50        | 0,00              | 12.698,18            |
| Ação: 08.244.0007 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL                       |                    |                     |           |                   |                    |               |           |               |           |               |           |               |                   |                      |
| 319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                    | 27.033,24          | 0,00                | 0,00      | 27.033,24         | 0,00               | 0,00          | 15.000,00 | 15.000,00     | 3.000,00  | 3.000,00      | 3.000,00  | 3.000,00      | 12.000,00         | 12.033,24            |
| 339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL                                                                      | 13.160,28          | 8.000,00            | 0,00      | 21.160,28         | 0,00               | 0,00          | 4.430,49  | 20.863,44     | 2.677,17  | 19.110,12     | 2.677,17  | 19.110,12     | 1.753,32          | 296,84               |
| 339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 18.000,00          | 0,00                | 0,00      | 18.000,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 6.000,00      | 0,00      | 6.000,00      | 0,00      | 6.000,00      | 0,00              | 12.000,00            |
| 339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                         | 10.123,77          | 0,00                | 8.000,00  | 2.123,77          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00              | 2.123,77             |
| 339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                       | 33.000,00          | 0,00                | 0,00      | 33.000,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 15.771,79     | 0,00      | 15.771,79     | 0,00      | 15.771,79     | 0,00              | 17.228,21            |
| 449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                   | 8.436,48           | 0,00                | 0,00      | 8.436,48          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00              | 8.436,48             |
| Total da Ação ( 2030 ):                                                                               | 109.753,77         | 8.000,00            | 8.000,00  | 109.753,77        | 0,00               | 0,00          | 19.430,49 | 57.635,23     | 5.677,17  | 43.881,91     | 5.677,17  | 43.881,91     | 13.753,32         | 52.118,54            |
| Ação: 08.243.0007 : 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR                                                 |                    |                     |           |                   |                    |               |           |               |           |               |           |               |                   |                      |
| 319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                        | 108.612,01         | 0,00                | 0,00      | 108.612,01        | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 100.000,00    | 7.200,00  | 73.625,21     | 7.200,00  | 73.625,21     | 26.374,79         | 8.612,01             |
| 339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL                                                                      | 1.708,84           | 2.000,00            | 0,00      | 3.708,84          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 2.408,36      | 2.408,36  | 2.408,36      | 2.408,36  | 2.408,36      | 0,00              | 1.300,48             |
| 339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 20.700,00          | 0,00                | 6.000,00  | 14.700,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 10.062,00     | 0,00      | 10.062,00     | 0,00      | 10.062,00     | 0,00              | 4.638,00             |
| 339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                         | 8.436,48           | 0,00                | 2.000,00  | 6.436,48          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00              | 6.436,48             |
| 339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                       | 2.480,83           | 6.000,00            | 0,00      | 8.480,83          | 0,00               | 0,00          | 773,25    | 8.463,43      | 773,25    | 8.463,43      | 773,25    | 8.463,43      | 0,00              | 17,40                |
| 449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                   | 0,00               | 54.000,00           | 0,00      | 54.000,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 53.673,90     | 0,00      | 53.673,90     | 0,00      | 53.673,90     | 0,00              | 326,10               |
| Total da Ação ( 2031 ):                                                                               | 141.938,16         | 62.000,00           | 8.000,00  | 195.938,16        | 0,00               | 0,00          | 773,25    | 174.607,69    | 10.381,61 | 148.232,90    | 10.381,61 | 148.232,90    | 26.374,79         | 21.330,47            |
| Ação: 08.244.0007 : 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS) |                    |                     |           |                   |                    |               |           |               |           |               |           |               |                   |                      |
| 339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL                                                                      | 4.641,27           | 0,00                | 0,00      | 4.641,27          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00              | 4.641,27             |
| 339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 7.500,00           | 0,00                | 0,00      | 7.500,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00              | 7.500,00             |
| 339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                         | 6.749,19           | 0,00                | 0,00      | 6.749,19          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00              | 6.749,19             |
| 339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                       | 6.749,19           | 0,00                | 0,00      | 6.749,19          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00              | 6.749,19             |
| Total da Ação ( 2032 ):                                                                               | 25.639,65          | 0,00                | 0,00      | 25.639,65         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00              | 25.639,65            |
| Ação: 08.244.0007 : 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS                                |                    |                     |           |                   |                    |               |           |               |           |               |           |               |                   |                      |
| 339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 20.961,41          | 0,00                | 0,00      | 20.961,41         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00              | 20.961,41            |
| 339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                         | 15.899,52          | 0,00                | 15.899,52 | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00              | 0,00                 |
| 339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                       | 49.645,44          | 0,00                | 17.453,42 | 32.192,02         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00              | 32.192,02            |
| Total da Ação ( 2033 ):                                                                               | 86.506,37          | 0,00                | 33.352,94 | 53.153,43         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00              | 53.153,43            |
| Ação: 08.244.0007 : 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS                                   |                    |                     |           |                   |                    |               |           |               |           |               |           |               |                   |                      |

01/01/2023 A 30/09/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| Codigo / Descrição                                                                                        | Dotação Fixada (a) | Créditos Adicionais |           | Dotação Atual (d) | Reserva de Dotação |               | Despesa   |               |            |               |            |               | Saldo a Pagar (i) | Saldo Disponível (j) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|-------------------|--------------------|---------------|-----------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|-------------------|----------------------|
|                                                                                                           |                    | Adições             | Anulações |                   |                    |               | Empenhada |               | Liquidada  |               | Paga       |               |                   |                      |
|                                                                                                           |                    |                     |           |                   | Até o Mês (b)      | Até o Mês (c) | Até o Mês | Até o Mês (e) | No Mês     | Até o Mês (f) | No Mês     | Até o Mês (g) |                   |                      |
| 339030:1669.0000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                      | 5.061,89           | 0,00                | 0,00      | 5.061,89          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 5.061,89             |
| 339032:1669.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                      | 40.000,00          | 32.000,00           | 0,00      | 72.000,00         | 0,00               | 0,00          | 29.212,00 | 65.676,00     | 0,00       | 36.464,00     | 0,00       | 36.464,00     | 29.212,00         | 6.324,00             |
| 339032:1669.3110-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                      | 0,00               | 0,00                | 0,00      | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 0,00                 |
| 339036:1669.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                             | 5.061,89           | 0,00                | 0,00      | 5.061,89          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 5.061,89             |
| 339039:1669.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                           | 38.035,00          | 0,00                | 16.000,00 | 22.035,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 22.035,00            |
| Total da Ação ( 2034 ):                                                                                   | 88.158,78          | 32.000,00           | 16.000,00 | 104.158,78        | 0,00               | 0,00          | 29.212,00 | 65.676,00     | 0,00       | 36.464,00     | 0,00       | 36.464,00     | 29.212,00         | 38.482,78            |
| Ação: 08.244.0007 : 2035 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV |                    |                     |           |                   |                    |               |           |               |            |               |            |               |                   |                      |
| 319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                        | 21.000,00          | 0,00                | 21.000,00 | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 0,00                 |
| 339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL                                                                          | 1.123,77           | 0,00                | 0,00      | 1.123,77          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 1.123,77             |
| 339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                      | 16.872,96          | 0,00                | 0,00      | 16.872,96         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 16.872,96            |
| 339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                             | 16.872,96          | 0,00                | 16.000,00 | 872,96            | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 872,96               |
| 339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                           | 16.872,96          | 0,00                | 0,00      | 16.872,96         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 16.872,96            |
| 449051:1660.0000-OBRS E INSTALAÇÕES                                                                       | 8.436,48           | 0,00                | 0,00      | 8.436,48          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 8.436,48             |
| 449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                       | 8.436,48           | 0,00                | 0,00      | 8.436,48          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 8.436,48             |
| Total da Ação ( 2035 ):                                                                                   | 89.615,61          | 0,00                | 37.000,00 | 52.615,61         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 52.615,61            |
| Ação: 08.244.0007 : 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS         |                    |                     |           |                   |                    |               |           |               |            |               |            |               |                   |                      |
| 319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                        | 84.767,57          | 61.899,52           | 0,00      | 146.667,09        | 0,00               | 0,00          | 21.000,00 | 146.667,09    | 19.101,48  | 135.824,34    | 19.101,48  | 135.824,34    | 10.842,75         | 0,00                 |
| 339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL                                                                          | 0,00               | 6.000,00            | 0,00      | 6.000,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 6.000,00             |
| 339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                      | 29.477,07          | 0,00                | 0,00      | 29.477,07         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 28.800,00     | 0,00       | 28.800,00     | 0,00       | 28.800,00     | 0,00              | 677,07               |
| 339030:1669.3110-MATERIAL DE CONSUMO                                                                      | 0,00               | 130.000,00          | 4.640,32  | 125.359,68        | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 120.074,28    | 0,00       | 120.074,28    | 0,00       | 120.074,28    | 0,00              | 5.285,40             |
| 339032:1669.3110-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                      | 0,00               | 304.515,00          | 0,00      | 304.515,00        | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 304.515,00    | 125.240,00 | 304.515,00    | 125.240,00 | 304.515,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                             | 33.745,92          | 0,00                | 10.000,00 | 23.745,92         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 8.031,12      | 0,00       | 6.707,22      | 0,00       | 6.707,22      | 1.323,90          | 15.714,80            |
| 339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                           | 9.098,84           | 17.000,00           | 0,00      | 26.098,84         | 0,00               | 0,00          | 16.240,00 | 25.068,52     | 16.240,00  | 25.068,52     | 16.240,00  | 24.092,63     | 975,89            | 1.030,32             |
| 339039:1669.3110-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                           | 0,00               | 4.770,00            | 0,00      | 4.770,00          | 0,00               | 0,00          | 773,25    | 4.345,09      | 773,25     | 4.345,09      | 773,25     | 4.345,09      | 0,00              | 424,91               |
| 449052:1500.0010-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                       | 0,00               | 89.293,81           | 0,00      | 89.293,81         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 89.223,82     | 0,00       | 89.223,82     | 0,00       | 89.223,82     | 0,00              | 69,99                |
| 449052:1669.3110-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                       | 0,00               | 17.453,42           | 0,00      | 17.453,42         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 17.453,42     | 0,00       | 17.453,42     | 0,00       | 17.453,42     | 0,00              | 0,00                 |
| Total da Ação ( 2036 ):                                                                                   | 157.089,40         | 630.931,75          | 14.640,32 | 773.380,83        | 0,00               | 0,00          | 38.013,25 | 744.178,34    | 161.354,73 | 732.011,69    | 161.354,73 | 731.035,80    | 13.142,54         | 29.202,49            |
| Ação: 08.243.0007 : 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ                                              |                    |                     |           |                   |                    |               |           |               |            |               |            |               |                   |                      |
| 319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                        | 171.180,33         | 25.000,00           | 0,00      | 196.180,33        | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 196.180,33    | 10.800,00  | 120.100,00    | 10.800,00  | 120.100,00    | 76.080,33         | 0,00                 |

01/01/2023 A 30/09/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| Codigo / Descrição                                              | Dotação Fixada (a) | Créditos Adicionais |            | Dotação Atual (d) | Reserva de Dotação |               | Despesa   |               |            |               |            |               | Saldo a Pagar (i) | Saldo Disponível (j) |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|-------------------|----------------------|
|                                                                 |                    | Adições             | Anulações  |                   |                    |               | Empenhada |               | Liquidada  |               | Paga       |               |                   |                      |
|                                                                 |                    |                     |            |                   | Até o Mês (b)      | Até o Mês (c) | Até o Mês | Até o Mês (e) | No Mês     | Até o Mês (f) | No Mês     | Até o Mês (g) |                   |                      |
| 339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.747,90           | 5.000,00            | 0,00       | 6.747,90          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 6.109,50      | 0,00       | 6.109,50      | 0,00       | 6.109,50      | 0,00              | 638,40               |
| 339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO                            | 4.500,00           | 0,00                | 0,00       | 4.500,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 4.500,00             |
| 339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 8.112,00           | 0,00                | 5.000,00   | 3.112,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 3.112,00             |
| 339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16.224,00          | 0,00                | 0,00       | 16.224,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 16.224,00            |
| Total da Ação ( 2037 ):                                         | 201.764,23         | 30.000,00           | 5.000,00   | 226.764,23        | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 202.289,83    | 10.800,00  | 126.209,50    | 10.800,00  | 126.209,50    | 76.080,33         | 24.474,40            |
| Ação: 08.243.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA    |                    |                     |            |                   |                    |               |           |               |            |               |            |               |                   |                      |
| 339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.622,40           | 0,00                | 0,00       | 1.622,40          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 1.622,40             |
| 339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.622,40           | 0,00                | 0,00       | 1.622,40          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 1.622,40             |
| 339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.622,40           | 0,00                | 0,00       | 1.622,40          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 1.622,40             |
| Total da Ação ( 2038 ):                                         | 4.867,20           | 0,00                | 0,00       | 4.867,20          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 4.867,20             |
| Total da Unidade ( 28001 ):                                     | 1.634.187,92       | 1.183.037,68        | 322.193,26 | 2.495.032,34      | 0,00               | 0,00          | 89.683,05 | 1.949.651,68  | 219.522,84 | 1.753.146,34  | 219.522,84 | 1.752.170,45  | 197.481,23        | 545.380,66           |
| Total do Orgao ( 28000 ):                                       | 1.634.187,92       | 1.183.037,68        | 322.193,26 | 2.495.032,34      | 0,00               | 0,00          | 89.683,05 | 1.949.651,68  | 219.522,84 | 1.753.146,34  | 219.522,84 | 1.752.170,45  | 197.481,23        | 545.380,66           |
| Total Geral:                                                    | 1.634.187,92       | 1.183.037,68        | 322.193,26 | 2.495.032,34      | 0,00               | 0,00          | 89.683,05 | 1.949.651,68  | 219.522,84 | 1.753.146,34  | 219.522,84 | 1.752.170,45  | 197.481,23        | 545.380,66           |
|                                                                 |                    |                     |            |                   |                    |               |           |               |            |               |            |               |                   |                      |
| Despesa Corrente:                                               | 1.458.709,13       | 821.174,84          | 260.193,26 | 2.019.690,71      | 0,00               | 0,00          | 89.683,05 | 1.600.184,93  | 219.522,84 | 1.403.679,59  | 219.522,84 | 1.402.703,70  | 197.481,23        | 419.505,78           |
| Despesa Capital:                                                | 175.478,79         | 361.862,84          | 62.000,00  | 475.341,63        | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 349.466,75    | 0,00       | 349.466,75    | 0,00       | 349.466,75    | 0,00              | 125.874,88           |
| Reserva Contingência:                                           | 0,00               | 0,00                | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 0,00                 |

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



| DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                       |                         |                 |                  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|
| Conta / Descrição                                                 | Saldo Anterior          | No Mês          | Até o Mês        |
| <b>2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)</b>                       |                         |                 |                  |
| 5107 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS                                  | 0,00                    | 0,00            | 8.478,06         |
| <b>Soma:</b>                                                      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>8.478,06</b>  |
| <b>2.1.8.8.1.01.07 : ICMS</b>                                     |                         |                 |                  |
| 5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS                                    | 0,00                    | 0,00            | 2.900,39         |
| <b>Soma:</b>                                                      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>2.900,39</b>  |
| <b>2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b> |                         |                 |                  |
| 5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL                                | 0,00                    | 1.206,71        | 6.815,01         |
| <b>Soma:</b>                                                      | <b>0,00</b>             | <b>1.206,71</b> | <b>6.815,01</b>  |
| <b>2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS</b>                    |                         |                 |                  |
| 5109 : CONSIGNAÇÃO                                                | 0,00                    | 0,00            | 798,72           |
| <b>Soma:</b>                                                      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>798,72</b>    |
| <b>Total:</b>                                                     | <b>0,00</b>             | <b>1.206,71</b> | <b>18.992,18</b> |
| LILIANE DA SILVA DIAS                                             | PAULO JORGE DE OLIVEIRA |                 |                  |





RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2023

| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gestora | Classificação               | Tipo | Empenho  | Valor                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|------|----------|-----------------------------------|
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10904   | 102036 : 319004 : 1660.0000 | ALT  | 09010001 | 21.000,00                         |
| # ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                             |      |          |                                   |
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10904   | 102030 : 319004 : 1660.0000 | EST  | 09010002 | 15.000,00                         |
| # (PROCAD SUAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO PROCAR SUAS 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                             |      |          |                                   |
| Empenhos do dia: 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                             |      |          | Soma do dia 01/09/2023: 36.000,00 |
| 02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10904   | 102031 : 339039 : 1500.0000 | ORD  | 09060001 | 773,25                            |
| # (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.                                                                                                                                                                                                                      |         |                             |      |          |                                   |
| 02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10904   | 102028 : 339039 : 1669.3110 | ORD  | 09060002 | 979,23                            |
| # (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.                                                                                                                                                                                                                  |         |                             |      |          |                                   |
| 02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10904   | 102036 : 339039 : 1669.3110 | ORD  | 09060003 | 773,25                            |
| # (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.                                                                                                                                                                                                           |         |                             |      |          |                                   |
| Empenhos do dia: 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                             |      |          | Soma do dia 06/09/2023: 2.525,73  |
| 76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10904   | 102028 : 339014 : 1500.0000 | ORD  | 09080001 | 599,32                            |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 11, 12 E 14/09/2023, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DO PACTO ESTADUAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA NO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/09/2023/003-GAB/PMA.                            |         |                             |      |          |                                   |
| Empenhos do dia: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                             |      |          | Soma do dia 08/09/2023: 599,32    |
| 51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10904   | 102030 : 339014 : 1660.0000 | ORD  | 09150001 | 675,51                            |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA DO CRAS, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 18/09 À 21/09/2023 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/09/2023/007-GAB/PMA.                                         |         |                             |      |          |                                   |
| 76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10904   | 102030 : 339014 : 1660.0000 | ORD  | 09150002 | 898,98                            |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 18/09 À 21/09/2023 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/09/2023/007-GAB/PMA.                         |         |                             |      |          |                                   |
| 88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10904   | 102030 : 339014 : 1660.0000 | ORD  | 09150003 | 675,51                            |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA DAS POLÍTICAS PARA MULHERES, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 18/09 À 21/09/2023 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/09/2023/007-GAB/PMA.                           |         |                             |      |          |                                   |
| 03987266201 - THAIS CAMBRAIA MOREIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10904   | 102030 : 339014 : 1660.0000 | ORD  | 09150004 | 427,17                            |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, THAIS CAMBRAIA MOREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 18/09 À 21/09/2023 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/09/2023/007-GAB/PMA.                                                 |         |                             |      |          |                                   |
| 06.146.563/0001-79 - M. L. T. COSTA - EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10904   | 102034 : 339032 : 1669.0000 | ORD  | 09150005 | 29.212,00                         |
| # VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 017/2022-CPL/PMA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE URGÊNCIA.                                                                                                                                                                                                                           |         |                             |      |          |                                   |
| Empenhos do dia: 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                             |      |          | Soma do dia 15/09/2023: 31.889,17 |
| 76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10904   | 102030 : 339014 : 1660.0000 | ORD  | 09220001 | 898,98                            |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 25/09 À 28/09/2023 A FIM DE PARTICIPAR DA TERCEIRA ETAPA DE PLANEJAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PEQUENO PARTE I, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/09/2023/001-GAB/PMA. |         |                             |      |          |                                   |
| 99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10904   | 102030 : 339014 : 1660.0000 | ORD  | 09220002 | 427,17                            |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 25/09 À 28/09/2023 A FIM DE PARTICIPAR DA TERCEIRA ETAPA DE PLANEJAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PEQUENO PARTE I, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/09/2023/001-GAB/PMA.                          |         |                             |      |          |                                   |
| 01378249208 - DAYLA DA SILVA PIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10904   | 102030 : 339014 : 1660.0000 | ORD  | 09220003 | 427,17                            |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, DAYLA DA SILVA PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 25/09 À 28/09/2023 A FIM DE PARTICIPAR DA TERCEIRA ETAPA DE PLANEJAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PEQUENO PARTE I, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/09/2023/001-GAB/PMA.                       |         |                             |      |          |                                   |
| 88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10904   | 102028 : 339014 : 1500.0000 | ORD  | 09220004 | 675,51                            |



RELAÇÃO DE EMPENHO Setembro / 2023

| Fornecedor | Gestora | Classificação | Tipo | Empenho | Valor |
|------------|---------|---------------|------|---------|-------|
|------------|---------|---------------|------|---------|-------|

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 25/09 À 28/09/2023 A FIM DE PARTICIPAR DA TERCEIRA ETAPA DE PLANEJAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PEQUENO PARTE I, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/09/2023/001-GAB/PMA.

|                                          |       |                             |     |          |                           |                                |                 |
|------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----|----------|---------------------------|--------------------------------|-----------------|
|                                          |       |                             |     |          | <b>Empenhos do dia: 4</b> | <b>Soma do dia 22/09/2023:</b> | <b>2.428,83</b> |
| 37554481000197 - TN EMPREENDIMENTOS LTDA | 10904 | 102036 : 339039 : 1660.0000 | ORD | 09290001 |                           |                                | 16.240,00       |

# VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AÇÃO REFERENTE A CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO, REALIZADA DIA 14, 15 E 16 DE SETEMBRO, DENTRO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.

|  |  |  |  |  |                           |                                |                  |
|--|--|--|--|--|---------------------------|--------------------------------|------------------|
|  |  |  |  |  | <b>Empenhos do dia: 1</b> | <b>Soma do dia 29/09/2023:</b> | <b>16.240,00</b> |
|  |  |  |  |  |                           | <b>Qtd. Empenho:</b>           | <b>16</b>        |
|  |  |  |  |  |                           | <b>Total Geral:</b>            | <b>89.683,05</b> |

LILIANE DA SILVA DIAS PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [ 2023 NE 09010002 ] Setembro / 2023

**FORNECEDOR**  
**Nome:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Endereco:** GUARANI **Compl:** CENTRO  
**CNPJ/CPF:** 19724498000163 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Amapa **UF:** AP

**CLASSIFICAÇÃO**  
**Orgão:** 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Tipo:** ESTIMATIVA  
**Unidade Gestora:** 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ  
**Unidade Orçamentaria:** 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  
**Programa de Governo:** 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE  
**Função:** 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 244 - Assistencia Comunitaria  
**Ação:** 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL  
**Programa Trabalho:** 102030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)  
**Natureza Despesa:** 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
**SubElemento:** 99 - OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO  
**Fonte Recurso:** 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS  
**Centro de Custo:** 5538 - PROCAD-SUAS

|                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>LICITAÇÃO:</b> 0 / 0 - NÃO SE APLICA | <b>Tipo Orgão:</b> NAO SE APLICA |
| <b>CONTRATO:</b> 0 / 0 - NAO SE APLICA  | <b>Tipo Orgão:</b> NAO SE APLICA |

**HISTÓRICO**  
(PROCAD SUAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO PROCAR SUAS 2023

| No. | Especificação | Unid | Qtde   | Unitario    | Total     |
|-----|---------------|------|--------|-------------|-----------|
| 1   | VENCIMENTOS   | UNID | 1,0000 | 15.000,0000 | 15.000,00 |

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

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Autorizo o empenho</b> | <b>Despesa empenhada em credito próprio</b> |
| <b>Data:</b> 01/09/2023   | <b>Data:</b> 01/09/2023                     |

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [ 2023 NE 09060001 ] Setembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereco: MENDONÇA FURTADO

Compl: A

CNPJ/CPF: 02985578000170

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE

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

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente

Ação: 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Programa Trabalho: 102031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0036 - TESOURO

| Saldo Anterior | Valor  | Saldo Disponivel |
|----------------|--------|------------------|
| 790,65         | 773,25 | 17,40            |

Tipo: ORDINARIO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.

| No. | Especificação                    | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|-----|----------------------------------|------|--------|----------|--------|
| 1   | FATURA DE INTERNET REF. 07/2023. | UNID | 1,0000 | 773,2500 | 773,25 |

///SETECENTOS E SETENTA E TRES REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS/// 773,25

Autorizo o empenho

Data: 06/09/2023

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 06/09/2023

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [ 2023 NE 09060002 ] Setembro / 2023

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

**CLASSIFICAÇÃO**  
**Orgão:** 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Tipo:** ORDINARIO  
**Unidade Gestora:** 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ  
**Unidade Orçamentaria:** 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  
**Programa de Governo:** 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE  
**Função:** 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 244 - Assistencia Comunitaria  
**Ação:** 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS  
**Programa Trabalho:** 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS  
**Natureza Despesa:** 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**SubElemento:** 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
**Fonte Recurso:** 1669.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.  
**Centro de Custo:** 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

|                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>LICITAÇÃO:</b> 0 / 0 - NÃO SE APLICA | <b>Tipo Orgão:</b> NAO SE APLICA |
| <b>CONTRATO:</b> 0 / 0 - NAO SE APLICA  | <b>Tipo Orgão:</b> NAO SE APLICA |

**HISTÓRICO**  
(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.

| No. | Especificação                       | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|-----|-------------------------------------|------|--------|----------|--------|
| 1   | FATURA DE INTERNET REF. MÊS 07/2023 | UNID | 1,0000 | 979,2300 | 979,23 |

///NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS, VINTE E TRES CENTAVOS/// 979,23

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Autorizo o empenho</b> | <b>Despesa empenhada em credito próprio</b> |
| <b>Data:</b> 06/09/2023   | <b>Data:</b> 06/09/2023                     |

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [ 2023 NE 09060003 ] Setembro / 2023

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

**CLASSIFICAÇÃO**  
**Orgão:** 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Tipo:** ORDINARIO  
**Unidade Gestora:** 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ  
**Unidade Orçamentaria:** 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 

| Saldo Anterior | Valor  | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 1.198,16       | 773,25 | 424,91           |

  
**Programa de Governo:** 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE  
**Função:** 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 244 - Assistencia Comunitaria  
**Ação:** 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS  
**Programa Trabalho:** 102036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS  
**Natureza Despesa:** 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**SubElemento:** 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
**Fonte Recurso:** 1669.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.  
**Centro de Custo:** 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

|                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>LICITAÇÃO:</b> 0 / 0 - NÃO SE APLICA | <b>Tipo Orgão:</b> NAO SE APLICA |
| <b>CONTRATO:</b> 0 / 0 - NAO SE APLICA  | <b>Tipo Orgão:</b> NAO SE APLICA |

**HISTÓRICO**  
(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.

| No. | Especificação                    | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|-----|----------------------------------|------|--------|----------|--------|
| 1   | FATURA DE INTERNET REF. 07/2023. | UNID | 1,0000 | 773,2500 | 773,25 |

///SETECENTOS E SETENTA E TRES REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS/// 773,25

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Autorizo o empenho</b> | <b>Despesa empenhada em credito próprio</b> |
| <b>Data:</b> 06/09/2023   | <b>Data:</b> 06/09/2023                     |

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



NOTA DE EMPENHO [ 2023 NE 09080001 ] Setembro / 2023

**FORNECEDOR**

**Nome:** LILIANE DA SILVA DIAS  
**Endereco:** GUARANI **Compl:**  
**CNPJ/CPF:** 76484440204 **NIT/PIS/PASEP:** 14562457674 **Cidade:** Amapá **UF:** AP

**CLASSIFICAÇÃO**

**Orgão:** 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Tipo:** ORDINARIO  
**Unidade Gestora:** 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ  
**Unidade Orçamentaria:** 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  
**Programa de Governo:** 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇOES DE  
**Função:** 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 244 - Assistencia Comunitaria  
**Ação:** 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS  
**Programa Trabalho:** 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS  
**Natureza Despesa:** 339014 - DIÁRIAS - CIVIL  
**SubElemento:** 14 - DIARIAS NO PAIS  
**Fonte Recurso:** 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos  
**Centro de Custo:** 0036 - TESOURO

|                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>LICITAÇÃO:</b> 0 / 0 - NÃO SE APLICA | <b>Tipo Orgão:</b> NAO SE APLICA |
| <b>CONTRATO:</b> 0 / 0 - NAO SE APLICA  | <b>Tipo Orgão:</b> NAO SE APLICA |

**HISTÓRICO**

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 11, 12 E 14/09/2023, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DO PACTO ESTADUAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA NO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/09/2023/003-GAB/PMA.

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

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

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Autorizo o empenho</b> | <b>Despesa empenhada em credito próprio</b> |
| <b>Data:</b> 08/09/2023   | <b>Data:</b> 08/09/2023                     |

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [ 2023 NE 09150001 ] Setembro / 2023

**FORNECEDOR**

**Nome:** SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA  
**Endereco:** AVENIDA ANTONIO CAMBRAIA PONTES **Compl:**  
**CNPJ/CPF:** 51215756291 **NIT/PIS/PASEP:** 19004437064 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

**CLASSIFICAÇÃO**

**Orgão:** 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Tipo:** ORDINARIO  
**Unidade Gestora:** 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ  
**Unidade Orçamentaria:** 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  
**Programa de Governo:** 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇOES DE  
**Função:** 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 244 - Assistencia Comunitaria  
**Ação:** 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL  
**Programa Trabalho:** 102030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)  
**Natureza Despesa:** 339014 - DIÁRIAS - CIVIL  
**SubElemento:** 14 - DIARIAS NO PAIS  
**Fonte Recurso:** 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS  
**Centro de Custo:** 5522 - IGD BOLSA FAMÍLIA

|                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>LICITAÇÃO:</b> 0 / 0 - NÃO SE APLICA | <b>Tipo Orgão:</b> NAO SE APLICA |
| <b>CONTRATO:</b> 0 / 0 - NAO SE APLICA  | <b>Tipo Orgão:</b> NAO SE APLICA |

**HISTÓRICO**

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA DO CRAS, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 18/09 À 21/09/2023 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/09/2023/007-GAB/PMA.

| No. | Especificação | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|-----|---------------|------|--------|----------|--------|
| 1   | DIÁRIA        | DIAR | 3,0000 | 225,1700 | 675,51 |

///SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS, CINQUENTA E UM CENTAVOS/// 675,51

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Autorizo o empenho</b> | <b>Despesa empenhada em credito próprio</b> |
| <b>Data:</b> 15/09/2023   | <b>Data:</b> 15/09/2023                     |

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA





NOTA DE EMPENHO [ 2023 NE 09150002 ] Setembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: LILIANE DA SILVA DIAS  
Endereco: GUARANI Compl:  
CNPJ/CPF: 76484440204 NIT/PIS/PASEP: 14562457674 Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO  
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ  
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇOES DE  
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria  
Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL  
Programa Trabalho: 102030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)  
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL  
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS  
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS  
Centro de Custo: 5522 - IGD BOLSA FAMÍLIA

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 18/09 À 21/09/2023 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/09/2023/007-GAB/PMA.

| No. | Especificação | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|-----|---------------|------|--------|----------|--------|
| 1   | DIARIA        | DIAR | 3,0000 | 299,6600 | 898,98 |

///OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, NOVENTA E OITO CENTAVOS/// 898,98

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Autorizo o empenho | Despesa empenhada em credito próprio |
| Data: 15/09/2023   | Data: 15/09/2023                     |

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [ 2023 NE 09150003 ] Setembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: IZABELI DA SILVA DIAS  
Endereco: ERNESTO PEREIRA COLARES Compl:  
CNPJ/CPF: 88751988291 NIT/PIS/PASEP: 12694364030 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO  
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ  
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇOES DE  
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria  
Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL  
Programa Trabalho: 102030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)  
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL  
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS  
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS  
Centro de Custo: 5522 - IGD BOLSA FAMÍLIA

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA DAS POLÍTICAS PARA MULHERES, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 18/09 À 21/09/2023 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/09/2023/007-GAB/PMA.

| No. | Especificação | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|-----|---------------|------|--------|----------|--------|
| 1   | DIÁRIA        | DIAR | 3,0000 | 225,1700 | 675,51 |

///SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS, CINQUENTA E UM CENTAVOS/// 675,51

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Autorizo o empenho | Despesa empenhada em credito próprio |
| Data: 15/09/2023   | Data: 15/09/2023                     |

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [ 2023 NE 09150004 ] Setembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: THAIS CAMBRAIA MOREIRA  
Endereco: TV OSVALDO CRUZ Compl:  
CNPJ/CPF: 03987266201 NIT/PIS/PASEP: 23840554345 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO  
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ  
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇOES DE  
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria  
Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL  
Programa Trabalho: 102030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)  
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL  
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS  
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS  
Centro de Custo: 5522 - IGD BOLSA FAMÍLIA

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, THAIS CAMBRAIA MOREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 18/09 À 21/09/2023 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/09/2023/007-GAB/PMA.

| No. | Especificação | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|-----|---------------|------|--------|----------|--------|
| 1   | DIARIA        | DIAR | 3,0000 | 142,3900 | 427,17 |

///QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS, DEZESETE CENTAVOS/// 427,17

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio  
Data: 15/09/2023 Data: 15/09/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [ 2023 NE 09150005 ] Setembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO  
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ  
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE  
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria  
Ação: 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS  
Programa Trabalho: 102034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS  
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
SubElemento: 05 - URNAS FUNERÁRIAS  
Fonte Recurso: 1669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social  
Centro de Custo: 0045 - RECURSOS FEAS

LICITAÇÃO: 017 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119  
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 017/2022-CPL/PMA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE URGÊNCIA.

| No. | Especificação                                                             | Unid | Qtde      | Unitario   | Total    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|----------|
| 1   | URNAS FUNERÁRIAS EM MADEIRA SIMPLES DE 1,60M (ADULTO)                     | UNID | 5,0000    | 1.279,0000 | 6.395,00 |
| 2   | SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE CORPOS E HIGIENIZAÇÃO (PREPARAÇÃO/ADULTO)       | UNID | 5,0000    | 1.000,0000 | 5.000,00 |
| 3   | CARRO FÚNEBRE PRÓPRIO PARA REMOÇÃO DO CORPO (HOSPITAL, IML, RESIDENCIAL E | UNID | 4,0000    | 400,0000   | 1.600,00 |
| 4   | VELÓRIO COM PARAMENTAÇÃO E VELA                                           | UNID | 1,0000    | 400,0000   | 400,00   |
| 5   | URNAS FUNERÁRIAS PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 ANOS                             | UNID | 2,0000    | 931,0000   | 1.862,00 |
| 6   | SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE CORPOS E HIGIENIZAÇÃO (PREPARAÇÃO)              | UNID | 2,0000    | 900,0000   | 1.800,00 |
| 7   | CARRO FÚNEBRE PRÓPRIO PARA REMOÇÃO DO CORPO (HOSPITAL, IML, RESIDENCIAL E | UNID | 2,0000    | 400,0000   | 800,00   |
| 8   | URNAS ADULTA GORDA                                                        | UNID | 1,0000    | 1.401,0000 | 1.401,00 |
| 9   | SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE CORPOS E HIGIENIZAÇÃO (PREPARAÇÃO)              | UNID | 1,0000    | 1.000,0000 | 1.000,00 |
| 10  | CARRO FÚNEBRE PRÓPRIO PARA REMOÇÃO DO CORPO (HOSPITAL, IML, RESIDENCIAL E | UNID | 1,0000    | 400,0000   | 400,00   |
| 11  | VELÓRIO COM PARAMENTAÇÃO E VELA                                           | UNID | 1,0000    | 400,0000   | 400,00   |
| 12  | TRANSLADO TERRESTRE PARA O MUNICÍPIO DE AMAPÁ (URNA SIMPLES)              | KILO | 1208,0000 | 4,5000     | 5.436,00 |
| 13  | TRANSLADO TERRESTRE PARA O MUNICÍPIO DE AMAPÁ (INFANTIL)                  | KILO | 604,0000  | 4,5000     | 2.718,00 |

///VINTE E NOVE MIL, DUZENTOS E DOZE REAIS/// 29.212,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio  
Data: 15/09/2023 Data: 15/09/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [ 2023 NE 09220001 ] Setembro / 2023

**FORNECEDOR**

**Nome:** LILIANE DA SILVA DIAS  
**Endereço:** GUARANI **Compl:**  
**CNPJ/CPF:** 76484440204 **NIT/PIS/PASEP:** 14562457674 **Cidade:** Amapá **UF:** AP

**CLASSIFICAÇÃO**

**Orgão:** 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Tipo:** ORDINARIO  
**Unidade Gestora:** 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ  
**Unidade Orçamentaria:** 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  
**Programa de Governo:** 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇOES DE  
**Função:** 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 244 - Assistencia Comunitaria  
**Ação:** 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL  
**Programa Trabalho:** 102030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)  
**Natureza Despesa:** 339014 - DIÁRIAS - CIVIL  
**SubElemento:** 14 - DIARIAS NO PAIS  
**Fonte Recurso:** 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS  
**Centro de Custo:** 5522 - IGD BOLSA FAMÍLIA

|                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>LICITAÇÃO:</b> 0 / 0 - NÃO SE APLICA | <b>Tipo Orgão:</b> NAO SE APLICA |
| <b>CONTRATO:</b> 0 / 0 - NAO SE APLICA  | <b>Tipo Orgão:</b> NAO SE APLICA |

**HISTÓRICO**

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 25/09 À 28/09/2023 A FIM DE PARTICIPAR DA TERCEIRA ETAPA DE PLANEJAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PEQUENO PARTE I, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/09/2023/001-GAB/PMA.

| No. | Especificação | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|-----|---------------|------|--------|----------|--------|
| 1   | DIARIA        | DIAR | 3,0000 | 299,6600 | 898,98 |

///OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, NOVENTA E OITO CENTAVOS/// 898,98

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Autorizo o empenho</b> | <b>Despesa empenhada em credito próprio</b> |
| <b>Data:</b> 22/09/2023   | <b>Data:</b> 22/09/2023                     |

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [ 2023 NE 09220002 ] Setembro / 2023

**FORNECEDOR**  
**Nome:** DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA  
**Endereço:** FRANCISCO A OLIVEIRA **Compl:** FRANCISCO A OLIVEIRA  
**CNPJ/CPF:** 99077345272 **NIT/PIS/PASEP:** 13146810424 **Cidade:** Amapá **UF:** AP

**CLASSIFICAÇÃO**  
**Orgão:** 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Tipo:** ORDINARIO  
**Unidade Gestora:** 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ  
**Unidade Orçamentaria:** 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  
**Programa de Governo:** 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇOES DE  
**Função:** 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 244 - Assistencia Comunitaria  
**Ação:** 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL  
**Programa Trabalho:** 102030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)  
**Natureza Despesa:** 339014 - DIÁRIAS - CIVIL  
**SubElemento:** 14 - DIARIAS NO PAIS  
**Fonte Recurso:** 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS  
**Centro de Custo:** 5522 - IGD BOLSA FAMÍLIA

|                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>LICITAÇÃO:</b> 0 / 0 - NÃO SE APLICA | <b>Tipo Orgão:</b> NAO SE APLICA |
| <b>CONTRATO:</b> 0 / 0 - NAO SE APLICA  | <b>Tipo Orgão:</b> NAO SE APLICA |

**HISTÓRICO**  
VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 25/09 À 28/09/2023 A FIM DE PARTICIPAR DA TERCEIRA ETAPA DE PLANEJAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PEQUENO PARTE I, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/09/2023/001-GAB/PMA.

| No. | Especificação | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|-----|---------------|------|--------|----------|--------|
| 1   | DIARIA        | DIAR | 3,0000 | 142,3900 | 427,17 |

///QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS, DEZESETE CENTAVOS/// 427,17

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Autorizo o empenho</b> | <b>Despesa empenhada em credito próprio</b> |
| <b>Data:</b> 22/09/2023   | <b>Data:</b> 22/09/2023                     |

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [ 2023 NE 09220003 ] Setembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: DAYLA DA SILVA PIRES  
Endereco: A B FARIAS  
CNPJ/CPF: 01378249208 NIT/PIS/PASEP: 12791709039 Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO  
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ  
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE  
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria  
Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL  
Programa Trabalho: 102030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)  
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL  
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS  
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS  
Centro de Custo: 5522 - IGD BOLSA FAMÍLIA

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, DAYLA DA SILVA PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 25/09 À 28/09/2023 A FIM DE PARTICIPAR DA TERCEIRA ETAPA DE PLANEJAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PEQUENO PARTE I, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/09/2023/001-GAB/PMA.

| No. | Especificação | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|-----|---------------|------|--------|----------|--------|
| 1   | DIARIA        | DIAR | 3,0000 | 142,3900 | 427,17 |

///QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS, DEZESETE CENTAVOS/// 427,17

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio  
Data: 22/09/2023 Data: 22/09/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [ 2023 NE 09220004 ] Setembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: IZABELI DA SILVA DIAS  
Endereco: ERNESTO PEREIRA COLARES Compl:  
CNPJ/CPF: 88751988291 NIT/PIS/PASEP: 12694364030 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO  
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ  
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇOES DE  
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria  
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS  
Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS  
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL  
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS  
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos  
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 25/09 À 28/09/2023 A FIM DE PARTICIPAR DA TERCEIRA ETAPA DE PLANEJAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PEQUENO PARTE I, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/09/2023/001-GAB/PMA.

| No. | Especificação | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|-----|---------------|------|--------|----------|--------|
| 1   | DIARIA        | DIAR | 3,0000 | 225,1700 | 675,51 |

///SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS, CINQUENTA E UM CENTAVOS/// 675,51

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio  
Data: 22/09/2023 Data: 22/09/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA





NOTA DE EMPENHO [ 2023 NE 09290001 ] Setembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: TN EMPREENDIMENTOS LTDA  
Endereco: Avenida Santana Compl: Loja I  
CNPJ/CPF: 37554481000197 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Santana UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO  
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ  
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇOES DE  
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria  
Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS  
Programa Trabalho: 102036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS  
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
SubElemento: 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO  
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS  
Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

|                                                                       |                         |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| LICITAÇÃO: 001 / 2023 - DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666/93 | Tipo Orgão: MESMO ORGAO | Identificador Orgão: 05989116000119 |
| CONTRATO: 032 / 2023 - FORNECIMENTO DE SERVICOS                       | Tipo Orgão: MESMO ORGAO | Identificador Orgão: 05989116000119 |

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AÇÃO REFERENTE A CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO, REALIZADA DIA 14, 15 E 16 DE SETEMBRO, DENTRO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.

| No. | Especificação   | Unid | Qtde     | Unitario | Total    |
|-----|-----------------|------|----------|----------|----------|
| 1   | CAFE DA MANHÃ   | UNID | 100,0000 | 22,0000  | 2.200,00 |
| 2   | LANCHE DA MANHÃ | UNID | 100,0000 | 29,5000  | 2.950,00 |
| 3   | REFEIÇÃO ALMOÇO | UNID | 105,0000 | 39,0000  | 4.095,00 |
| 4   | LANCHE DA TARDE | UNID | 100,0000 | 29,0000  | 2.900,00 |
| 5   | REFEIÇÃO JANTAR | UNID | 105,0000 | 39,0000  | 4.095,00 |

///DEZESSEIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS/// 16.240,00

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Autorizo o empenho | Despesa empenhada em credito próprio |
| Data: 29/09/2023   | Data: 29/09/2023                     |

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2023

| Fornecedor                                                                                                                                                                                                       | Gestora | Classificação               | Liquidação              | Empenho  | Valor      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-------------------------|----------|------------|
| 51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA<br>LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 25/08/2023/003-GAB/PMA.                                                                                                | 10904   | 102031 : 339014 : 1500.0000 | 09010001                | 08290001 | 284,78     |
| 76484432287 - MARIA AURORA LEAL SENA<br>LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 25/08/2023/003-GAB/PMA.                                                                                                     | 10904   | 102031 : 339014 : 1500.0000 | 09010002                | 08290002 | 349,84     |
| 72271892287 - JOSSIVALDO CORDEIRO DA COSTA<br>LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 25/08/2023/003-GAB/PMA.                                                                                               | 10904   | 102031 : 339014 : 1500.0000 | 09010003                | 08290003 | 349,84     |
| 92588930263 - ADRIANGELO ALMEIDA DE ARAUJO<br>LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 25/08/2023/003-GAB/PMA.                                                                                               | 10904   | 102031 : 339014 : 1500.0000 | 09010004                | 08290007 | 284,78     |
| 89915526253 - RAQUEL LEAL SENA<br>LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 25/08/2023/003-GAB/PMA.                                                                                                           | 10904   | 102031 : 339014 : 1500.0000 | 09010005                | 08290008 | 284,78     |
| 34163948287 - KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO<br>LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 25/08/2023/003-GAB/PMA.                                                                                                | 10904   | 102031 : 339014 : 1500.0000 | 09010006                | 08290004 | 284,78     |
| 91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO<br>LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 25/08/2023/003-GAB/PMA.                                                                                                | 10904   | 102031 : 339014 : 1500.0000 | 09010007                | 08290005 | 284,78     |
| 04800422256 - JUCYMARA PIRES DOS SANTOS<br>LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 25/08/2023/003-GAB/PMA.                                                                                                  | 10904   | 102031 : 339014 : 1500.0000 | 09010008                | 08290006 | 284,78     |
| Liquidação do dia: 8                                                                                                                                                                                             |         |                             | Soma do dia 01/09/2023: |          | 2.408,36   |
| 02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA<br>LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.             | 10904   | 102031 : 339039 : 1500.0000 | 09120001                | 09060001 | 773,25     |
| 02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA<br>LIQUIDADO NESTA DATAS DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 10904   | 102036 : 339039 : 1669.3110 | 09120002                | 09060003 | 773,25     |
| 02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA<br>LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.         | 10904   | 102028 : 339039 : 1669.3110 | 09120003                | 09060002 | 979,23     |
| Liquidação do dia: 3                                                                                                                                                                                             |         |                             | Soma do dia 12/09/2023: |          | 2.525,73   |
| 09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME<br>LIQUIDADO NESTA DATA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO DAS FAMÍLIAS CARENTES.<br>NF: 000.001.821 001                          | 10904   | 102036 : 339032 : 1669.3110 | 09180001                | 07280002 | 125.240,00 |
| Liquidação do dia: 1                                                                                                                                                                                             |         |                             | Soma do dia 18/09/2023: |          | 125.240,00 |
| 51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA<br>LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 14/09/2023/007-GAB/PMA.                                                                                                | 10904   | 102030 : 339014 : 1660.0000 | 09200001                | 09150001 | 675,51     |
| 76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS<br>LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 14/09/2023/007-GAB/PMA.                                                                                                      | 10904   | 102030 : 339014 : 1660.0000 | 09200002                | 09150002 | 898,98     |
| 88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS<br>LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 14/09/2023/007-GAB/PMA.                                                                                                      | 10904   | 102030 : 339014 : 1660.0000 | 09200003                | 09150003 | 675,51     |
| 03987266201 - THAIS CAMBRAIA MOREIRA<br>LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 14/09/2023/007-GAB/PMA.                                                                                                     | 10904   | 102030 : 339014 : 1660.0000 | 09200004                | 09150004 | 427,17     |
| Liquidação do dia: 4                                                                                                                                                                                             |         |                             | Soma do dia 20/09/2023: |          | 2.677,17   |
| 37554481000197 - TN EMPREENDIMENTOS LTDA<br>LIQUIDADO NESTA NOTA FISCAL DE Nº 37.<br>NF: NFNº 37 NFS                                                                                                             | 10904   | 102036 : 339039 : 1660.0000 | 09290001                | 09290001 | 16.240,00  |
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL<br>LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA ASSISTENCIA TESOUREO REF. 09/2023.                                                                                          | 10904   | 102028 : 319011 : 1500.0000 | 09290002                | 01020001 | 30.330,10  |
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL<br>LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA CONSELHO TUTELAR REF. 09/2023.                                                                                              | 10904   | 102031 : 319011 : 1500.0000 | 09290003                | 01020002 | 7.200,00   |
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL<br>LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA CRIANÇA FELIZ REF. 09/2023.                                                                                                 | 10904   | 102037 : 319004 : 1660.0000 | 09290004                | 01020004 | 10.800,00  |



| RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO                                     |         |                             |                         |          | Setembro / 2023 |
|-----------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-------------------------|----------|-----------------|
| Fornecedor                                                | Gestora | Classificação               | Liquidação              | Empenho  | Valor           |
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | 10904   | 102036 : 319004 : 1660.0000 | 09290005                | 01020003 | 19.101,48       |
| LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAG.SERV. CRAS REF.08/2023. |         |                             |                         |          |                 |
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | 10904   | 102030 : 319004 : 1660.0000 | 09290006                | 09010002 | 3.000,00        |
| LIQUIDADO FOLHA PROCAD SUAS 09/2023                       |         |                             |                         |          |                 |
| Liquidação do dia: 6                                      |         |                             | Soma do dia 29/09/2023: |          | 86.671,58       |
|                                                           |         |                             | Qtd. Liquidação:        |          | 22              |
|                                                           |         |                             | Total Geral:            |          | 219.522,84      |

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Setembro / 2023

| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gestora | Classificação               | Processo                | Liquidação | Empenho  | Valor    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-------------------------|------------|----------|----------|
| 51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10904   | 102031 : 339014 : 1500.0000 | 09010001                | 09010001   | 08290001 | 284,78   |
| # PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 25/08/2023/003-GAB/PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                             |                         |            |          |          |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 30/08/2023 À 01/09/2023 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE COORDENADORES DAS SEÇÕES ELEITORAL DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO TRE, COMO BEM ACORDADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E ESTA SECRETARIA DÁ TODO O SUPORTE E PROVIDENCIAS NO QUE FOR NECESSÁRIOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/08/2023/003-GAB/PMA.            |         |                             |                         |            |          |          |
| 76484432287 - MARIA AURORA LEAL SENA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10904   | 102031 : 339014 : 1500.0000 | 09010002                | 09010002   | 08290002 | 349,84   |
| # PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 25/08/2023/003-GAB/PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                             |                         |            |          |          |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A CHEFE DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MARIA AURORA LEAL SENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 30/08/2023 À 01/09/2023 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE COORDENADORES DAS SEÇÕES ELEITORAL DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO TRE, COMO BEM ACORDADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E ESTA SECRETARIA DÁ TODO O SUPORTE E PROVIDENCIAS NO QUE FOR NECESSÁRIOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/08/2023/003-GAB/PMA.     |         |                             |                         |            |          |          |
| 72271892287 - JOSSIVALDO CORDEIRO DA COSTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10904   | 102031 : 339014 : 1500.0000 | 09010003                | 09010003   | 08290003 | 349,84   |
| # PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 25/08/2023/003-GAB/PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                             |                         |            |          |          |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO, JOSSIVALDO CORDEIRO DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 30/08/2023 À 01/09/2023 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE COORDENADORES DAS SEÇÕES ELEITORAL DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO TRE, COMO BEM ACORDADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E ESTA SECRETARIA DÁ TODO O SUPORTE E PROVIDENCIAS NO QUE FOR NECESSÁRIOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/08/2023/003-GAB/PMA. |         |                             |                         |            |          |          |
| 92588930263 - ADRIANGELO ALMEIDA DE ARAUJO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10904   | 102031 : 339014 : 1500.0000 | 09010004                | 09010004   | 08290007 | 284,78   |
| # PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 25/08/2023/003-GAB/PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                             |                         |            |          |          |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O COORDENADOR DAS SEÇÕES ELEITORAL, ADRIANGELO ALMEIDA DE ARAUJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 30/08/2023 À 01/09/2023 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE COORDENADORES DAS SEÇÕES ELEITORAL DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO TRE, COMO BEM ACORDADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E ESTA SECRETARIA DÁ TODO O SUPORTE E PROVIDENCIAS NO QUE FOR NECESSÁRIOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/08/2023/003-GAB/PMA.              |         |                             |                         |            |          |          |
| 89915526253 - RAQUEL LEAL SENA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10904   | 102031 : 339014 : 1500.0000 | 09010005                | 09010005   | 08290008 | 284,78   |
| # PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 25/08/2023/003-GAB/PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                             |                         |            |          |          |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM, RAQUEL LEAL SENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 30/08/2023 À 01/09/2023 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE COORDENADORES DAS SEÇÕES ELEITORAL DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO TRE, COMO BEM ACORDADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E ESTA SECRETARIA DÁ TODO O SUPORTE E PROVIDENCIAS NO QUE FOR NECESSÁRIOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/08/2023/003-GAB/PMA.                                     |         |                             |                         |            |          |          |
| 34163948287 - KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10904   | 102031 : 339014 : 1500.0000 | 09010006                | 09010006   | 08290004 | 284,78   |
| # PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 25/08/2023/003-GAB/PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                             |                         |            |          |          |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROFESSORA, KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 30/08/2023 À 01/09/2023 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE COORDENADORES DAS SEÇÕES ELEITORAL DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO TRE, COMO BEM ACORDADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E ESTA SECRETARIA DÁ TODO O SUPORTE E PROVIDENCIAS NO QUE FOR NECESSÁRIOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/08/2023/003-GAB/PMA.                                     |         |                             |                         |            |          |          |
| 91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA ARAUJO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10904   | 102031 : 339014 : 1500.0000 | 09010007                | 09010007   | 08290005 | 284,78   |
| # PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 25/08/2023/003-GAB/PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                             |                         |            |          |          |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROFESSORA, KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 30/08/2023 À 01/09/2023 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE COORDENADORES DAS SEÇÕES ELEITORAL DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO TRE, COMO BEM ACORDADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E ESTA SECRETARIA DÁ TODO O SUPORTE E PROVIDENCIAS NO QUE FOR NECESSÁRIOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/08/2023/003-GAB/PMA.                                     |         |                             |                         |            |          |          |
| 04800422256 - JUCYMARA PIRES DOS SANTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10904   | 102031 : 339014 : 1500.0000 | 09010008                | 09010008   | 08290006 | 284,78   |
| # PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 25/08/2023/003-GAB/PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                             |                         |            |          |          |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUCYMARA PIRES DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 30/08/2023 À 01/09/2023 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE COORDENADORES DAS SEÇÕES ELEITORAL DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO TRE, COMO BEM ACORDADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E ESTA SECRETARIA DÁ TODO O SUPORTE E PROVIDENCIAS NO QUE FOR NECESSÁRIOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/08/2023/003-GAB/PMA.             |         |                             |                         |            |          |          |
| Total de Pagamentos do dia: 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                             | Soma do dia 01/09/2023: |            |          | 2.408,36 |
| 02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10904   | 102031 : 339039 : 1500.0000 | 09120001                | 09120001   | 09060001 | 773,25   |



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2023

| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gestora | Classificação               | Processo                | Liquidação | Empenho    | Valor      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| # PAGO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.                                                                                                                                                                                                               |         |                             |                         |            |            |            |
| # (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.                                                                                                                                                                                              |         |                             |                         |            |            |            |
| 02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10904   | 102036 : 339039 : 1669.3110 | 09120002                | 09120002   | 09060003   | 773,25     |
| # PAGO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.                                                                                                                                                                                                    |         |                             |                         |            |            |            |
| # (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.                                                                                                                                                                                   |         |                             |                         |            |            |            |
| 02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10904   | 102028 : 339039 : 1669.3110 | 09120003                | 09120003   | 09060002   | 979,23     |
| # PAGO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.                                                                                                                                                                                                           |         |                             |                         |            |            |            |
| # (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.                                                                                                                                                                                          |         |                             |                         |            |            |            |
| Total de Pagamentos do dia: 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                             | Soma do dia 12/09/2023: |            | 2.525,73   |            |
| 09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10904   | 102036 : 339032 : 1669.3110 | 09180001                | 09180001   | 07280002   | 125.240,00 |
| # PAGO NESTA DATA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO DAS FAMÍLIAS CARENTES.                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                             |                         |            |            |            |
| # VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO DAS FAMÍLIAS CARENTES.                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                             |                         |            |            |            |
| Total de Pagamentos do dia: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                             | Soma do dia 18/09/2023: |            | 125.240,00 |            |
| 51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10904   | 102030 : 339014 : 1660.0000 | 09200001                | 09200001   | 09150001   | 675,51     |
| # PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 14/09/2023/007-GAB/PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                             |                         |            |            |            |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA DO CRAS, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 18/09 À 21/09/2023 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/09/2023/007-GAB/PMA.                 |         |                             |                         |            |            |            |
| 76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10904   | 102030 : 339014 : 1660.0000 | 09200002                | 09200002   | 09150002   | 898,98     |
| # PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 14/09/2023/007-GAB/PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                             |                         |            |            |            |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 18/09 À 21/09/2023 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/09/2023/007-GAB/PMA. |         |                             |                         |            |            |            |
| 88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10904   | 102030 : 339014 : 1660.0000 | 09200003                | 09200003   | 09150003   | 675,51     |
| # PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 14/09/2023/007-GAB/PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                             |                         |            |            |            |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA DAS POLÍTICAS PARA MULHERES, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 18/09 À 21/09/2023 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/09/2023/007-GAB/PMA.   |         |                             |                         |            |            |            |
| 03987266201 - THAIS CAMBRAIA MOREIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10904   | 102030 : 339014 : 1660.0000 | 09200004                | 09200004   | 09150004   | 427,17     |
| # PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 14/09/2023/007-GAB/PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                             |                         |            |            |            |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, THAIS CAMBRAIA MOREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 18/09 À 21/09/2023 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/09/2023/007-GAB/PMA.                         |         |                             |                         |            |            |            |
| Total de Pagamentos do dia: 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                             | Soma do dia 20/09/2023: |            | 2.677,17   |            |
| 37554481000197 - TN EMPREENDIMENTOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10904   | 102036 : 339039 : 1660.0000 | 09290001                | 09290001   | 09290001   | 16.240,00  |
| # PAGO NESTA NOTA FISCAL DE Nº 37.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                             |                         |            |            |            |
| # VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AÇÃO REFERENTE A CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO, REALIZADA DIA 14, 15 E 16 DE SETEMBRO, DENTRO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.                                                                                                                                                                            |         |                             |                         |            |            |            |
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10904   | 102028 : 319011 : 1500.0000 | 09290002                | 09290002   | 01020001   | 30.330,10  |
| # PAGO NESTA DATA FOLHA ASSISTENCIA TESOUREO REF. 09/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                             |                         |            |            |            |
| # (FUNDO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO FMAS 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                             |                         |            |            |            |
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10904   | 102031 : 319011 : 1500.0000 | 09290003                | 09290003   | 01020002   | 7.200,00   |
| # PAGO NESTA DATA FOLHA CONSELHO TUTELAR REF. 09/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                             |                         |            |            |            |
| # CONSELHO TUTELAR) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR 2023.                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                             |                         |            |            |            |
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10904   | 102037 : 319004 : 1660.0000 | 09290004                | 09290004   | 01020004   | 10.800,00  |



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Setembro / 2023

| Fornecedor                                                                              | Gestora | Classificação               | Processo                | Liquidação | Empenho    | Valor     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------|
| # PAGO NESTA DATA FOLHA CRIANÇA FELIZ REF. 09/2023.                                     |         |                             |                         |            |            |           |
| # (CRIANÇA FELIZ) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ 2023. |         |                             |                         |            |            |           |
| 19724498000163 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA                                          | 10904   | 102036 : 319004 : 1660.0000 | 09290005                | 09290005   | 01020003   | 19.101,48 |
| # DEBITADO FOLHA CRAS 09/2023                                                           |         |                             |                         |            |            |           |
| # (CRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO CRAS 2023.                   |         |                             |                         |            |            |           |
| 19724498000163 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA                                          | 10904   | 102030 : 319004 : 1660.0000 | 09290006                | 09290006   | 09010002   | 3.000,00  |
| # DEBITADO FOLHA PROCAD SUAS 09/2023                                                    |         |                             |                         |            |            |           |
| # (PROCAD SUAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO PROCAR SUAS 2023      |         |                             |                         |            |            |           |
| Total de Pagamentos do dia: 6                                                           |         |                             | Soma do dia 29/09/2023: |            | 86.671,58  |           |
|                                                                                         |         |                             | Qtd. Pagamento:         |            | 22         |           |
|                                                                                         |         |                             | Total Geral:            |            | 219.522,84 |           |

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Setembro / 2023

| Despesa                             | Gestora | DH       | Conta   | Valor    |
|-------------------------------------|---------|----------|---------|----------|
| DESPESAS NORMAIS                    |         |          |         |          |
| 5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL  |         |          |         |          |
| 000000000000191-BANCO DO BRASIL S A | 10904   | 09010001 | 1001071 | 916,13   |
| 000000000000191-BANCO DO BRASIL S A | 10904   | 09010002 | 1001071 | 290,58   |
| Soma do dia 01/09/2023:             |         |          |         | 1.206,71 |
| Total de Despesas:                  |         |          |         | 1.206,71 |
| Total de Estornos:                  |         |          |         | 0,00     |
| Total Geral:                        |         |          |         | 1.206,71 |

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA