



BALANCETE MENSAL

FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL DE
AMAPÁ

10/2023



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

GESTÃO : 2023

Outubro / 2023

BALANCETE MENSAL

INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	627.750,85	1.241.287,85	Despesa Orçamentária (II)	285.750,96	2.037.921,41
Receita Corrente	47.750,85	661.287,85	Despesa Corrente	107.051,91	1.509.755,61
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	35.259,42	402.730,52
Vinculada	47.750,85	661.287,85	Vinculada	71.792,49	1.107.025,09
Receita de Capital	580.000,00	580.000,00	Despesa de Capital	178.699,05	528.165,80
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	178.699,05	510.712,38
Vinculada	580.000,00	580.000,00	Vinculada	0,00	17.453,42
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	231.683,25	1.578.392,20	Transferências Concedidas (IV)	0,00	523,89
Recebimentos Extraorçamentários (V)	5.613,18	106.737,10	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	3.472,10	608.138,28
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	585.674,00
Depósitos Restituíveis	5.613,18	106.737,10	Depósitos Restituíveis	3.472,10	22.464,28
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferencias	0,00	0,00	Interferencias	0,00	0,00
SOMA (VII) = (I+III+V)	865.047,28	2.926.417,15	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	289.223,06	2.646.583,58
Saldo Anterior (IX)	564.738,33	860.728,98	Saldo Atual (X)	1.140.562,55	1.140.562,55
TOTAL (XI) = (VII+IX)	1.429.785,61	3.787.146,13	TOTAL (XII) = (VIII+X)	1.429.785,61	3.787.146,13
LOA 2023 (XIII)					262.596,74
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	5.653.864,36		0,00	0,00	5.653.864,36
Suplementares	5.653.864,36		0,00	0,00	5.653.864,36
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
Especiais	0,00		0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00		0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)			406.654,80	1.337.398,74	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		406.654,80	1.337.398,74	0,00

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS						
1001032 : 13.947-5- FMAS	001 : 13947	1660.000	87.953,11	19.487,15	29.212,00	78.228,26
1001038 : 14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	001 : 14733	1660.000	4.591,93	3.486,16	4.550,62	3.527,47
1001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO	001 : 14738	1660.000	1.765,26	4.768,62	1.958,62	4.575,26
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	1660.000	452,67	3,53	0,00	456,20
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FMAS	001 : 5138	1500.000	0,00	59.900,01	59.900,01	0,00
1001121 : BB-8246 -5 FMAS REC PROPRIOS	001 : 8246	1500.000	19,78	0,17	0,00	19,95
2001102 : CONTRAPARTIDA FMAS	001 : 99999	1660.000	0,00	183.114,99	183.114,99	0,00
2001106 : 16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA CRIANÇA FELIZ	001 : 16085	1660.000	29.570,80	14.654,98	10.516,48	33.709,30
2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA	001 : 16030	1660.000	442,71	3,70	0,00	446,41
2001118 : BB 16.498-4 AÇÕES COVID SUAS PORT 369	001 : 16498	1660.000	4.310,72	33,61	0,00	4.344,33
2001121 : BB 16.765-7 AÇÕES COVID SUAS SIGTV	001 : 16765	1660.000	2.219,54	17,30	0,00	2.236,84
2001136 : BB 18.623-6 SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	001 : 18623	1660.000	958,63	7,47	0,00	966,10
2001137 : BB 18.602-3 SIGTV ESTRUTURAÇÃO SERV. SUAS - CUSTEIO 2021	001 : 18602	1660.000	1.417,48	11,05	0,00	1.428,53
2001138 : BB 18.785-2 - AUXILIO BRASIL	001 : 18785	1660.000	529,22	4,12	0,00	533,34
2001149 : BB 19.184-1 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19184	1660.000	86.885,53	661,65	4.304,08	83.243,10
2001150 : BB 19.186-8 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19186	1660.000	263,34	2,05	0,00	265,39
2001151 : BB 19.188-4 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19188	1660.000	890,44	6,94	0,00	897,38
2001170 : BB 20.090-5 PROCAD-SUAS	001 : 20090	1660.000	14.344,24	111,30	1.384,83	13.070,71
2001172 : BB 20.649-0 SIGTV CUSTEIO 2023	001 : 20649	1669.311	328.122,93	2.557,75	0,00	330.680,68
2001177 : BB 20.726-8 SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886	001 : 20726	1669.311	0,00	581.933,30	0,00	581.933,30
Soma:			564.738,33	870.765,85	294.941,63	1.140.562,55
Total:			564.738,33	870.765,85	294.941,63	1.140.562,55

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337061229427906009
06/11/2023 12:38:46

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13947-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	87.953,11			73.295,723755		
04/10/2023	APLICAÇÃO	15.850,75			13.194,608459	1,201305067	86.490,332214
06/10/2023	APLICAÇÃO	2.929,80			2.436,949926	1,202240542	88.927,282140
18/10/2023	RESGATE	29.212,00			24.236,709585	1,205279120	64.690,572555
	Aplicação 07/03/2023	29.212,00			24.236,709585		
31/10/2023	SALDO ATUAL	78.228,26			64.690,572555		64.690,572555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.953,11
APLICAÇÕES (+)	18.780,55
RESGATES (-)	29.212,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	706,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	706,60
SALDO ATUAL =	78.228,26

Valor da Cota

29/09/2023	1,199976003
31/10/2023	1,209268317

Rentabilidade

No mês	0,7743
No ano	8,7349
Últimos 12 meses	10,6097

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

G3370612294279061
06/11/2023 12:35:58

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.310.030.004.271	15.850,75 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
04/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	15.850,75 D	0,00 C
06/10/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.310.050.006.093	2.929,80 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
06/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.929,80 D	0,00 C
18/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.034.790	29.212,00 D	
				18/10 15:41 M L T COSTA ME			
18/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	29.212,00 C	0,00 C
31/10/2023		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

G337061229427906010
06/11/2023 12:39:20

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	4.591,93			3.837,418694		
06/10/2023	RESGATE	1.753,32			1.462,518257	1,198836317	2.374,900437
	Aplicação 22/08/2023	1.070,60			893,034426		
	Aplicação 15/09/2023	682,72			569,483831		
17/10/2023	RESGATE	1.898,32			1.579,954408	1,201503025	794,946029
	Aplicação 15/09/2023	1.898,32			1.579,954408		
18/10/2023	APLICAÇÃO	3.456,27			2.875,572335	1,201941595	3.670,518364
31/10/2023	RESGATE	898,98			745,455032	1,205947993	2.925,063332
	Aplicação 15/09/2023	898,98			745,455032		
31/10/2023	SALDO ATUAL	3.527,47			2.925,063332		2.925,063332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.591,93
APLICAÇÕES (+)	3.456,27
RESGATES (-)	4.550,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,89
SALDO ATUAL =	3.527,47

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

G3370612294279061
06/11/2023 12:36:40

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 06/10 16:23 LILIANE DA SILVA DIAS	553.985.000.007.238	898,98 D	
06/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 06/10 16:23 DILLEAN DOS SANTOS OLIVE	553.985.000.014.351	427,17 D	
06/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 06/10 16:24 DAYLA DA SILVA PIRES	553.985.000.018.592	427,17 D	
06/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.753,32 C	0,00 C
17/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 17/10 16:29 DINA GONCALVES DE ARAUJO	553.985.000.014.176	699,68 D	
17/10/2023		3985	99015	120 Transferido para Poupança 17/10 16:30 LILIANE DA SILVA DIAS	553.985.510.007.238	1.198,64 D	
17/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.898,32 C	0,00 C
18/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.503.272.000.002	3.456,27 C	
18/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.456,27 D	0,00 C
31/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 31/10 16:01 LILIANE DA SILVA DIAS	553.985.000.007.238	898,98 D	
31/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	898,98 C	
31/10/2023		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

G337061229427906012
06/11/2023 12:40:32

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.765,26			1.475,205370		
19/10/2023	APLICAÇÃO	4.745,89			3.947,041432	1,202391736	5.422,246802
20/10/2023	RESGATE	1.958,62			1.628,336564	1,202834870	3.793,910238
	Aplicação 30/08/2023	1.774,43			1.475,205370		
	Aplicação 19/10/2023	184,19			153,131194		
31/10/2023	SALDO ATUAL	4.575,26			3.793,910238		3.793,910238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.765,26
APLICAÇÕES (+)	4.745,89
RESGATES (-)	1.958,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,73
SALDO ATUAL =	4.575,26

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.520.949.000.002	4.745,89 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.745,89 D	0,00 C
20/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.057.856	1.958,62 D	
				20/10 16:11 RAIKELLEN M SOUSA GEMAQU			
20/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.958,62 C	0,00 C
31/10/2023		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

G337061229427906013
06/11/2023 12:43:37

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	452,67			378,289413		
31/10/2023	SALDO ATUAL	456,20			378,289413		378,289413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	452,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,53
SALDO ATUAL =	456,20

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

G337061229427906008
06/11/2023 12:38:09

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		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

G337061229427906014
06/11/2023 12:45:23

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	19,78			4,350781		
31/10/2023	SALDO ATUAL	19,95			4,350781		4,350781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	19,95

Valor da Cota

29/09/2023	4,546792935
31/10/2023	4,584791551

Rentabilidade

No mês	0,8357
No ano	9,2671
Últimos 12 meses	11,2724

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

G337061229427906022
06/11/2023 12:51:07

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8246-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2022		Saldo Anterior			0.00 C
31/10/2023		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

G337061229427906016
06/11/2023 12:45:55

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16085-7 AMAPACRIANCA FELIZ
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	29.570,80			24.711,932679		
17/10/2023	RESGATE	569,56			474,039589	1,201503025	24.237,893090
	Aplicação 29/05/2023	569,56			474,039589		
25/10/2023	APLICAÇÃO	14.409,00			11.965,912828	1,204170564	36.203,805918
30/10/2023	RESGATE	9.946,92			8.251,272255	1,205501369	27.952,533663
	Aplicação 29/05/2023	8.453,65			7.012,556053		
	Aplicação 29/06/2023	362,87			301,012785		
	Aplicação 31/07/2023	1.130,40			937,703417		
31/10/2023	SALDO ATUAL	33.709,30			27.952,533663		27.952,533663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.570,80
APLICAÇÕES (+)	14.409,00
RESGATES (-)	10.516,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	245,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	245,98
SALDO ATUAL =	33.709,30

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16085-7 AMAPACRIANCAFELIZ
Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/10/2023		3985	99015	120 Transferido para Poupança	554.435.510.032.602	569,56 D	
				17/10 16:26 JUCYMARA P SANTOS			
17/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	569,56 C	0,00 C
25/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.655.167.000.002	14.409,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
25/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.409,00 D	0,00 C
30/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	9.946,92 D	
				30/10 15:58 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.946,92 C	0,00 C
31/10/2023		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

G337061229427906017
06/11/2023 12:46:23

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	442,71			97,366680		
31/10/2023	SALDO ATUAL	446,41			97,366680		97,366680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	442,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,70
SALDO ATUAL =	446,41

Valor da Cota

29/09/2023	4,546792935
31/10/2023	4,584791551

Rentabilidade

No mês	0,8357
No ano	9,2671
Últimos 12 meses	11,2724

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

G337061229427906025
06/11/2023 12:53:22

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16030-X AMAPABPC ESCOLA
Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		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

G337061229427906018
06/11/2023 12:46:56

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16498-4 AMAPACOVIDEPI
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	4.310,72			3.602,415891		
31/10/2023	SALDO ATUAL	4.344,33			3.602,415891		3.602,415891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.310,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,61
SALDO ATUAL =	4.344,33

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

G337061229427906026
06/11/2023 12:54:02

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16498-4 AMAPACOVIDEPI
Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		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

G337061229427906019
06/11/2023 12:47:42

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16765-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.219,54			1.854,840392		
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.236,84			1.854,840392		1.854,840392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.219,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,30
SALDO ATUAL =	2.236,84

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

G337061229427906027
06/11/2023 12:55:00

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16765-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS
Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		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

G337061229427906020
06/11/2023 12:48:41

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18623-6 AMAPASIGTV ESTR3
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	958,63			801,112412		
31/10/2023	SALDO ATUAL	966,10			801,112412		801,112412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	958,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,47
SALDO ATUAL =	966,10

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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 18623-6 AMAPASIGTV ESTR3
Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2023		Saldo Anterior			0.00 C
31/10/2023		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

G337061229427906038
06/11/2023 13:04:43

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18602-3 AMAPASIGTV G32021
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.417,48			1.184,567518		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.428,53			1.184,567518		1.184,567518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.417,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,05
SALDO ATUAL =	1.428,53

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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 18602-3 AMAPASIGTV G32021
Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2023		Saldo Anterior			0.00 C
31/10/2023		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

G337061229427906039
06/11/2023 13:06:17

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18785-2 AMAPABL IGD-PAB
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	529,22			442,258452		
31/10/2023	SALDO ATUAL	533,34			442,258452		442,258452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	529,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,12
SALDO ATUAL =	533,34

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

G337061229427906031
06/11/2023 12:59:19

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18785-2 AMAPABL IGD-PAB
Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		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

G337061229427906041
06/11/2023 13:06:54

Cliente

Agência 3985-3
Conta 19184-1 SIGTV160010520220003 GND3
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	86.885,53			72.609,108967		
17/10/2023	RESGATE	3.492,08			2.906,426307	1,201503025	69.702,682660
	Aplicação 11/07/2022	3.492,08			2.906,426307		
18/10/2023	RESGATE	812,00			675,573591	1,201941595	69.027,109069
	Aplicação 11/07/2022	812,00			675,573591		
31/10/2023	SALDO ATUAL	83.243,10			69.027,109069		69.027,109069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.885,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.304,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	661,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	661,65
SALDO ATUAL =	83.243,10

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.701	774,00 D	
				COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L			
17/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.702	766,75 D	
				COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L			
17/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.703	971,17 D	
				COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L			
17/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.704	980,16 D	
				COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L			
17/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.492,08 C	0,00 C
18/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	812,00 D	
				18/10 15:48 PMA RECURSOS PROPRIOS			
18/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	812,00 C	0,00 C
31/10/2023		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

G337061229427906042
06/11/2023 13:08:29

Cliente

Agência 3985-3
Conta 19186-8 SIGTV160010520220002 GND3
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	263,34			220,070796		
31/10/2023	SALDO ATUAL	265,39			220,070796		220,070796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	263,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,05
SALDO ATUAL =	265,39

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

G337061229427906033
06/11/2023 13:01:16

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19186-8 SIGTV160010520220002 GND3
Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		Saldo Anterior			0.00 C
31/10/2023		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

G337061229427906043
06/11/2023 13:09:06

Cliente

Agência 3985-3
Conta 19188-4 SIGTV160010520220001 GND3
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	890,44			744,130492		
31/10/2023	SALDO ATUAL	897,38			744,130492		744,130492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	890,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,94
SALDO ATUAL =	897,38

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

G337061229427906035
06/11/2023 13:01:45

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19188-4 SIGTV160010520220001 GND3
Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		Saldo Anterior			0.00 C
31/10/2023		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

G337061229427906044
06/11/2023 13:10:35

Cliente

Agência 3985-3
Conta 20090-5 AMAPAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	14.344,24			11.987,293746		
30/10/2023	RESGATE	1.384,83			1.148,758546	1,205501369	10.838,535200
	Aplicação 31/03/2023	1.384,83			1.148,758546		
31/10/2023	SALDO ATUAL	13.070,71			10.838,535200		10.838,535200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.344,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.384,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,30
SALDO ATUAL =	13.070,71

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

G3370612294279061
06/11/2023 13:02:36

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20090-5 AMAPAPROCAD-SUAS
Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	1.384,83 D	
				30/10 16:00 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.384,83 C	0,00 C
31/10/2023		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

G337061229427906045
06/11/2023 13:11:34

Cliente

Agência 3985-3
Conta 20649-0 SIGTV160010520230001 GND3
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	328.122,93			274.208,074719		
31/10/2023	SALDO ATUAL	330.680,68			274.208,074719		274.208,074719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	328.122,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.557,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.557,75
SALDO ATUAL =	330.680,68

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

G337061229427906037
06/11/2023 13:03:24

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20649-0 SIGTV160010520230001 GND3
Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		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

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	262.596,74	262.596,74	47.750,85	661.287,85	0,00	0,00	661.287,85	0,00	0,00	47.750,85	661.287,85	-398.691,11
13 - RECEITA PATRIMONIAL	6.196,74	6.196,74	6.359,14	58.439,62	0,00	0,00	58.439,62	0,00	0,00	6.359,14	58.439,62	-52.242,88
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	6.196,74	6.196,74	6.359,14	58.439,62	0,00	0,00	58.439,62	0,00	0,00	6.359,14	58.439,62	-52.242,88
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.196,74	6.196,74	6.359,14	58.439,62	0,00	0,00	58.439,62	0,00	0,00	6.359,14	58.439,62	-52.242,88
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.196,74	6.196,74	6.359,14	58.439,62	0,00	0,00	58.439,62	0,00	0,00	6.359,14	58.439,62	-52.242,88
132101010301-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	2.000,00	2.000,00	0,17	3.124,62	0,00	0,00	3.124,62	0,00	0,00	0,17	3.124,62	-1.124,62
132101010302-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS - Principal	2.000,00	2.000,00	706,60	4.780,68	0,00	0,00	4.780,68	0,00	0,00	706,60	4.780,68	-2.780,68
132101010303-Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	2.196,74	2.196,74	5.652,37	50.534,32	0,00	0,00	50.534,32	0,00	0,00	5.652,37	50.534,32	-48.337,58
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	256.400,00	256.400,00	41.391,71	602.848,23	0,00	0,00	602.848,23	0,00	0,00	41.391,71	602.848,23	-346.448,23
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	190.400,00	190.400,00	22.611,16	546.506,58	0,00	0,00	546.506,58	0,00	0,00	22.611,16	546.506,58	-356.106,58
1716 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	190.400,00	190.400,00	22.611,16	546.506,58	0,00	0,00	546.506,58	0,00	0,00	22.611,16	546.506,58	-356.106,58
171650 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	190.400,00	190.400,00	22.611,16	546.506,58	0,00	0,00	546.506,58	0,00	0,00	22.611,16	546.506,58	-356.106,58
171650010101-Piso Básico Fixo - CRAS	42.011,28	42.011,28	4.745,89	44.356,28	0,00	0,00	44.356,28	0,00	0,00	4.745,89	44.356,28	-2.345,00
171650010401-Índice de Gestao Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	42.538,89	42.538,89	3.456,27	36.084,75	0,00	0,00	36.084,75	0,00	0,00	3.456,27	36.084,75	6.454,14
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	14.409,00	124.839,00	0,00	0,00	124.839,00	0,00	0,00	14.409,00	124.839,00	-18.989,17
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	18.780,55	56.341,65	0,00	0,00	56.341,65	0,00	0,00	18.780,55	56.341,65	9.658,35
1729 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	66.000,00	66.000,00	18.780,55	56.341,65	0,00	0,00	56.341,65	0,00	0,00	18.780,55	56.341,65	9.658,35
172951 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	66.000,00	66.000,00	18.780,55	56.341,65	0,00	0,00	56.341,65	0,00	0,00	18.780,55	56.341,65	9.658,35
172951010401-Programa de Benefícios Eventuais	66.000,00	66.000,00	18.780,55	56.341,65	0,00	0,00	56.341,65	0,00	0,00	18.780,55	56.341,65	9.658,35
2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00	-580.000,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00	-580.000,00
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00	-580.000,00
2413 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00	-580.000,00
241350 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00	-580.000,00
241350010100-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00	-580.000,00
TOTAL	262.596,74	262.596,74	627.750,85	1.241.287,85	0,00	0,00	1.241.287,85	0,00	0,00	627.750,85	1.241.287,85	-978.691,11

RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
Receita Corrente	262.596,74	262.596,74	47.750,85	661.287,85	0,00	0,00	661.287,85	0,00	0,00	47.750,85	661.287,85	-398.691,11
Receita de Capital	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00	-580.000,00
TOTAL	262.596,74	262.596,74	627.750,85	1.241.287,85	0,00	0,00	1.241.287,85	0,00	0,00	627.750,85	1.241.287,85	-978.691,11

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA		Outubro / 2023
132101010301 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		0,17
132101010302 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS - Principal		706,60
132101010303 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social		5.652,37
171650010101 - Piso Básico Fixo - CRAS		4.745,89
171650010401 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil		3.456,27
171650010604 - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		14.409,00
172951010401 - Programa de Benefícios Eventuais		18.780,55
241350010100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		580.000,00
Soma:		627.750,85
5101 - Previdência Nacional - INSS		4.642,12
5103 - Consignação Banco do Brasil		528,10
5106 - Imposto de Renda - IRRF		45,75
5119 - Pensão Alimentícia FMAS		397,21
Soma:		5.613,18
Total Geral:		633.364,03

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	-2.042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.042,50
5121 : BLOQUEIO JUDICIAL	-2.042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.042,50
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	55.560,93	0,00	43.575,95	0,00	8.478,06	55.560,93
5107 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	55.560,93	0,00	43.575,95	0,00	8.478,06	55.560,93
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	9.640,42	45,75	3.488,51	0,00	0,00	9.686,17
5106 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	9.640,42	45,75	3.488,51	0,00	0,00	9.686,17
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS	3.450,20	397,21	4.349,57	1.737,29	4.637,68	2.110,12
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS	3.450,20	397,21	4.349,57	1.737,29	4.637,68	2.110,12
2.1.8.8.1.01.11 : PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	335,19	0,00	0,00	0,00	0,00	335,19
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	335,19	0,00	0,00	0,00	0,00	335,19
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.071,27	528,10	8.041,68	1.734,81	8.549,82	17.864,56
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	19.071,27	528,10	8.041,68	1.734,81	8.549,82	17.864,56
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS	4.322,16	0,00	1.306,86	0,00	798,72	4.322,16
5109 : CONSIGNAÇÃO	4.322,16	0,00	1.306,86	0,00	798,72	4.322,16
Total:	90.337,67	971,06	60.762,57	3.472,10	22.464,28	87.836,63

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

R\$1,00

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/10/2023

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)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ														
Ação: 08.244.0007 : 1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEICULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.745,92	12.000,00	0,00	45.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.745,92
449052:1500.0010-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	89.072,00	0,00	89.072,00	0,00	0,00	0,00	89.072,00	0,00	89.072,00	0,00	89.072,00	0,00	0,00
449052:1500.3110-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	178.700,00	0,00	178.700,00	0,00	0,00	178.699,05	178.699,05	178.699,05	178.699,05	178.699,05	178.699,05	0,00	0,95
Total da Ação (1023):	33.745,92	279.772,00	0,00	313.517,92	0,00	0,00	178.699,05	267.771,05	178.699,05	267.771,05	178.699,05	267.771,05	0,00	45.746,87
Ação: 08.244.0007 : 1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS														
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	16.872,96	0,00	12.000,00	4.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.872,96
449051:1500.0010-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.043,61	0,00	100.043,61	0,00	0,00	0,00	100.043,61	0,00	100.043,61	0,00	100.043,61	0,00	0,00
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	50.618,88	0,00	50.000,00	618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,88
Total da Ação (1024):	67.491,84	100.043,61	62.000,00	105.535,45	0,00	0,00	0,00	100.043,61	0,00	100.043,61	0,00	100.043,61	0,00	5.491,84
Ação: 08.244.0007 : 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO														
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	48.931,59	0,00	0,00	48.931,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.931,59
Total da Ação (1025):	48.931,59	0,00	0,00	48.931,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.931,59
Ação: 08.244.0007 : 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	283.901,26	0,00	0,00	283.901,26	0,00	0,00	0,00	280.000,00	24.843,48	267.200,06	24.843,48	267.200,06	12.799,94	3.901,26
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.458,28	0,00	54.000,00	8.458,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.458,28
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.872,96	0,00	0,00	6.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.872,96
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.318,69	0,00	0,00	15.318,69	0,00	0,00	0,00	4.353,95	0,00	4.353,95	0,00	4.353,95	0,00	10.964,74
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	12.470,70	10.000,00	0,00	22.470,70	0,00	0,00	1.885,14	18.561,36	2.875,19	18.276,58	2.875,19	18.276,58	284,78	3.909,34
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	41.982,75	0,00	10.000,00	31.982,75	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	21.982,75
339030:1669.3110-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.562,00	0,00	12.562,00	0,00	0,00	0,00	12.562,00	0,00	12.562,00	0,00	12.562,00	0,00	0,00
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.309,44	0,00	10.000,00	15.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.309,44
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.872,96	0,00	8.000,00	8.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.872,96
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	26.200,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
339039:1669.3110-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	196.350,00	0,00	196.350,00	0,00	0,00	1.951,33	193.629,64	1.951,33	193.629,64	1.951,33	193.629,64	0,00	2.720,36
Total da Ação (2028):	565.187,04	218.912,00	158.200,00	625.899,04	0,00	0,00	3.836,47	519.106,95	29.670,00	506.022,23	29.670,00	506.022,23	13.084,72	106.792,09
Ação: 08.125.0007 : 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS														
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.061,89	0,00	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	800,18	0,00	800,18	0,00	800,18	0,00	4.261,71

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2023111710] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 1 / 4



GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/10/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2023111710] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



GESTÃO : 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2023111710] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

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)		
TEMPO DETERMINADO														
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.747,90	5.000,00	0,00	6.747,90	0,00	0,00	569,56	6.679,06	569,56	6.679,06	569,56	6.679,06	0,00	68,84
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	569,56	202.859,39	11.369,56	137.579,06	11.369,56	137.579,06	65.280,33	23.904,84
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	1.627.992,48	398.208,06	2.863.972,34	0,00	0,00	348.484,66	2.298.136,34	285.750,96	2.038.897,30	285.750,96	2.037.921,41	260.214,93	565.836,00
Total do Orgao (28000):	1.634.187,92	1.627.992,48	398.208,06	2.863.972,34	0,00	0,00	348.484,66	2.298.136,34	285.750,96	2.038.897,30	285.750,96	2.037.921,41	260.214,93	565.836,00
Total Geral:	1.634.187,92	1.627.992,48	398.208,06	2.863.972,34	0,00	0,00	348.484,66	2.298.136,34	285.750,96	2.038.897,30	285.750,96	2.037.921,41	260.214,93	565.836,00
Despesa Corrente:	1.458.709,13	1.087.429,64	336.208,06	2.209.930,71	0,00	0,00	169.785,61	1.769.970,54	107.051,91	1.510.731,50	107.051,91	1.509.755,61	260.214,93	439.960,17
Despesa Capital:	175.478,79	540.562,84	62.000,00	654.041,63	0,00	0,00	178.699,05	528.165,80	178.699,05	528.165,80	178.699,05	528.165,80	0,00	125.875,83
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



RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
800.416.122-72 - RAIKELLEN MARIA SOUSA GEMAQUE	10904	102036 : 339036 : 1660.0000	ALT	10020001	5.900,00
# REFERENTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL 1.200,00 X 6					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	ALT	10020002	20.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO					
Empenhos do dia: 2				Soma do dia 02/10/2023:	25.900,00
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	10160001	900,68
# 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 16/10 À 20/10/2023, PARA OS DELEGADOS DA 14ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2023/002-GAB/PMA.					
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102032 : 339014 : 1660.0000	ORD	10160002	1.198,64
# 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 16/10 À 20/10/2023, PARA OS DELEGADOS DA 14ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2023/002-GAB/PMA.					
76484432287 - MARIA AURORA LEAL SENA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	10160003	699,68
# 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 16/10 À 20/10/2023, PARA OS DELEGADOS DA 14ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2023/002-GAB/PMA.					
04800422256 - JUCYMARA PIRES DOS SANTOS	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	ORD	10160004	569,56
# 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 16/10 À 20/10/2023, PARA OS DELEGADOS DA 14ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2023/002-GAB/PMA.					
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	10904	102032 : 339014 : 1660.0000	ORD	10160005	699,68
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DINÁ GONÇALVES DE ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 16/10 À 20/10/2023, PARA OS DELEGADOS DA 14ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2023/002-GAB/PMA.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102028 : 339039 : 1669.3110	ORD	10160006	980,16
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102028 : 339039 : 1669.3110	ORD	10160007	971,17
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102036 : 339039 : 1669.3110	ORD	10160008	774,00
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102036 : 339039 : 1669.3110	ORD	10160009	766,75
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	ORD	10160010	774,00
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	ORD	10160011	766,75
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.					
Empenhos do dia: 11				Soma do dia 16/10/2023:	9.101,07
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	10904	101023 : 449052 : 1500.3110	ORD	10170001	32.296,13
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS EM MDF E METAL, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2023.					
Empenhos do dia: 1				Soma do dia 17/10/2023:	32.296,13
41149749000182 - STARPLAN MOVEIS PLANEJADOS LTDA	10904	101023 : 449052 : 1500.3110	ORD	10200001	146.402,92
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS EM MDF E METAL, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2023.					
30362601291 - MAX ABREU LOPES	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	10200002	284,78
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, MAX ABREU LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 19/10 À 21/10/2023, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO JUNTO A SIMS, A SER CUSTEADO COM RECURSO DO TESOUREO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE Nº					
[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2023111710] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					Pag: 1 / 2



RELAÇÃO DE EMPENHO Outubro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
18/10/2023/003-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 20/10/2023:		146.687,70
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102032 : 339014 : 1660.0000	ORD	10230001	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 25/10 À 28/10/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO APOIO TÉCNICO DO CENSO SUSA 2023, A SER CUSTEADO COM RECURSO DO ORIUNDO DO IGD/PBF, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/10/2023/003-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 23/10/2023:		898,98
06.146.563/0001-79 - M. L. T. COSTA - EPP	10904	102034 : 339032 : 1669.0000	ORD	10260001	8.076,00
# 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: 1			Soma do dia 26/10/2023:		8.076,00
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	10904	102036 : 339032 : 1669.3110	ORD	10270001	125.240,00
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO DAS FAMÍLIAS CARENTES.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 27/10/2023:		125.240,00
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	10300001	284,78
# 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 30/10 À 01/11/2023, PARA CONDUZIR A SENHORA LEXCIANE DE JESUS SOUZA, PARA AVALIAÇÃO PERICIAL DE SEU FILHO PARA BPC, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/10/2023/003-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 30/10/2023:		284,78
				Qtd. Empenho:	20
				Total Geral:	348.484,66

LILIANE DA SILVA DIAS PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10160001] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: IZABELI DA SILVA DIAS
Endereco: ERNESTO PEREIRA COLARES
CNPJ/CPF: 88751988291 NIT/PIS/PASEP: 12694364030 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

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 16/10 À 20/10/2023, PARA OS DELEGADOS DA 14º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2023/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	4,0000	225,1700	900,68

///NOVECENTOS REAIS, SESENTA E OITO CENTAVOS/// 900,68

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/10/2023 Data: 16/10/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10160002] Outubro / 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: 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)

Programa Trabalho: 102032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)

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 16/10 À 20/10/2023, PARA OS DELEGADOS DA 14º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2023/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	4,0000	299,6600	1.198,64

///UM MIL, CENTO E NOVENTA E OITO REAIS, SESSENTA E QUATRO CENTAVOS/// 1.198,64

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio

Data: 16/10/2023 Data: 16/10/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10160003] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: MARIA AURORA LEAL SENA

Endereco: ESPIRITO SANTO

Compl:

CNPJ/CPF: 76484432287

NIT/PIS/PASEP: 13209584426

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: 0036 - TESOURO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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 16/10 À 20/10/2023, PARA OS DELEGADOS DA 14º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2023/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	174,9200	699,68

///SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS/// 699,68

Autorizo o empenho

Data: 16/10/2023

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 16/10/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10160004] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: JUCYMARA PIRES DOS SANTOS
Endereco: GUARANY Compl:
CNPJ/CPF: 04800422256 NIT/PIS/PASEP: 16323743419 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 AÇÕES DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente
Ação: 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Programa Trabalho: 102037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
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: 5513 - CRIANÇA FELIZ

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 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 16/10 À 20/10/2023, PARA OS DELEGADOS DA 14º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2023/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	142,3900	569,56

///QUINHENTOS E SESENTA E NOVE REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS/// 569,56

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/10/2023 Data: 16/10/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10160005] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: DINA GONÇALVES ARAUJO
Endereco: BARÃO DO RIO BRANCO
CNPJ/CPF: 58973273272 NIT/PIS/PASEP: 16139018197 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: 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)
Programa Trabalho: 102032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)
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 CONSELHEIRA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DINÁ GONÇALVES DE ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 16/10 À 20/10/2023, PARA OS DELEGADOS DA 14ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2023/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	174,9200	699,68

///SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS/// 699,68

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/10/2023 Data: 16/10/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10160006] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: COMPUSSERVICE 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 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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: 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 AGOSTO/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET REF. MÊS 08/2023	UNID	1,0000	980,1600	980,16

///NOVECENTOS E OITENTA REAIS, DEZESSEIS CENTAVOS/// 980,16

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/10/2023	Data: 16/10/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10160007] Outubro / 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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: 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 SETEMBRO/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET REF. MÊS 09/2023	UNID	1,0000	971,1700	971,17

///NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS, DEZESETE CENTAVOS/// 971,17

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/10/2023	Data: 16/10/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10160008] Outubro / 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: 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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: 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 AGOSTO/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET REF. 08/2023.	UNID	1,0000	774,0000	774,00

///SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS/// 774,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/10/2023	Data: 16/10/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10160009] Outubro / 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: 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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: 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 SETEMBRO/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET REF. 09/2023.	UNID	1,0000	766,7500	766,75

///SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS, SETENTA E CINCO CENTAVOS/// 766,75

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/10/2023	Data: 16/10/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10160010] Outubro / 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: 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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - 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 AGOSTO/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET REF. 08/2023.	UNID	1,0000	774,0000	774,00

///SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS/// 774,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/10/2023	Data: 16/10/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10160011] Outubro / 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: 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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - 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 SETEMBRO/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET REF. 09/2023.	UNID	1,0000	766,7500	766,75

///SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS, SETENTA E CINCO CENTAVOS/// 766,75

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/10/2023	Data: 16/10/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10170001] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
Endereco: RUA NOVO HORIZONTE Compl: NOVO HORIZONTE
CNPJ/CPF: 09527426000172 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: 1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEICULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS
Programa Trabalho: 101023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEICULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS
Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte Recurso: 1500.3110 - Emenda Parlamentar Individual
Centro de Custo: 5509 - EMENDA PARLAMENTAR

LICITAÇÃO: 036 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 005 / 2023 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS EM MDF E METAL, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CADEIRA	UNID	20,0000	474,8600	9.497,20
2	LONGARINA	UNID	10,0000	586,6700	5.866,70
3	CADEIRA ESCRITÓRIO	UNID	6,0000	760,8300	4.564,98
4	CADEIRA FIXA	UNID	35,0000	353,3500	12.367,25

///TRINTA E DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS, TREZE CENTAVOS/// 32.296,13

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/10/2023	Data: 17/10/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10200001] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: STARPLAN MOVEIS PLANEJADOS LTDA
Endereço: Rodovia Mazagao Velho **Compl:** Letra A
CNPJ/CPF: 41149749000182 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Mazagao **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: 1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEICULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS
Programa Trabalho: 101023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEICULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS
Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte Recurso: 1500.3110 - Emenda Parlamentar Individual
Centro de Custo: 5509 - EMENDA PARLAMENTAR

LICITAÇÃO: 003 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 001 / 2023 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS EM MDF E METAL, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ARMÁRIO ALTO COM PRATEIRAS	UNID	1,0000	12.920,4200	12.920,42
2	ESTANTE COM SERRALHERIA	UNID	2,0000	7.710,3600	15.420,72
3	MESA	UNID	2,0000	942,5200	1.885,04
4	ARMÁRIO BAIXO	UNID	2,0000	2.333,1300	4.666,26
5	ARMÁRIO AÉREO	UNID	1,0000	3.981,3100	3.981,31
6	ARMÁRIO AÉREO	UNID	1,0000	2.119,0900	2.119,09
7	ARMÁRIO BAIXO	UNID	1,0000	3.691,5500	3.691,55
8	ESTAÇÃO DE TRABALHO	UNID	1,0000	6.579,4900	6.579,49
9	ESTANTE COM SERRALHERIA	UNID	1,0000	21.141,3200	21.141,32
10	MESA	UNID	1,0000	2.247,5100	2.247,51
11	MESA CENTRAL	UNID	1,0000	3.082,3100	3.082,31
12	ARMÁRIO SUPERIOR E INFERIOR	UNID	2,0000	5.137,1800	10.274,36
13	MESA L	UNID	1,0000	4.302,3800	4.302,38
14	MESA ATENDIMENTO INTEGRADA	UNID	3,0000	5.482,9100	16.448,73
15	ARMÁRIO SUSPENSO	UNID	3,0000	1.096,5800	3.289,74
16	MESA PROTOCOLO	UNID	1,0000	2.848,0700	2.848,07
17	PAINEL RIPADO	UNID	1,0000	7.127,7800	7.127,78
18	MESA L	UNID	2,0000	3.198,3600	6.396,72
19	GAVETEIRO	UNID	2,0000	556,5300	1.113,06
20	MESA COZINHA	UNID	1,0000	4.366,6000	4.366,60
21	ARMÁRIO COZINHA INF E SUP	UNID	1,0000	12.500,4600	12.500,46

///CENTO E QUARENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E DOIS REAIS, NOVENTA E DOIS CENTAVOS/// 146.402,92

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/10/2023	Data: 20/10/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10200002] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: MAX ABREU LOPES
Endereco: CÔNEGO DOMINGOS MALTES
CNPJ/CPF: 30362601291 NIT/PIS/PASEP: 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 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: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0036 - TESOURO

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, MAX ABREU LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 19/10 À 21/10/2023, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO JUNTO A SIMS, A SER CUSTEADO COM RECURSO DO TESOURO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/10/2023/003-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	2,0000	142,3900	284,78

///DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS, SETENTA E OITO CENTAVOS/// 284,78

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/10/2023 Data: 20/10/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10230001] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: LILIANE DA SILVA DIAS
Endereco: GUARANI Compl:
CNPJ/CPF: 76484440204 NIT/PIS/PASEP: 14562457674 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: 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)
Programa Trabalho: 102032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)
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 25/10 À 28/10/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO APOIO TÉCNICO DO CENSO SUSA 2023, A SER CUSTEADO COM RECURSO DO ORIUNDO DO IGD/PBF, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/10/2023/003-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: 23/10/2023	Data: 23/10/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10260001] Outubro / 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	2,0000	1.279,0000	2.558,00
2	SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE CORPOS E HIGIENIZAÇÃO (PREPARAÇÃO/ADULTO)	UNID	2,0000	1.000,0000	2.000,00
3	CARRO FÚNEBRE PRÓPRIO PARA REMOÇÃO DO CORPO (HOSPITAL, IML, RESIDENCIAL E	UNID	2,0000	400,0000	800,00
4	TRANSLADO TERRESTRE PARA O MUNICÍPIO DE AMAPÁ (INFANTIL)	KILO	604,0000	4,5000	2.718,00

///OITO MIL, SETENTA E SEIS REAIS/// 8.076,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/10/2023	Data: 26/10/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10270001] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
Endereco: RUA NOVO HORIZONTE
CNPJ/CPF: 09527426000172 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP
Compl: NOVO HORIZONTE

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: 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: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SubElemento: 02 - CESTA BÁSICA
Fonte Recurso: 1669.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.
Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

LICITAÇÃO: 011 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 19724498000147
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO DAS FAMÍLIAS CARENTES.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ARROZ BRANCO	KILO	800,0000	7,0000	5.600,00
2	FEIJÃO CARIOCA	KILO	800,0000	11,0000	8.800,00
3	ÓLEO DE SOJA	GAR	400,0000	17,0000	6.800,00
4	LEITE EM PÓ	PAC	1600,0000	11,5000	18.400,00
5	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE	PAC	800,0000	7,0000	5.600,00
6	SARDINHA EM CONSERVA	LATA	800,0000	9,0000	7.200,00
7	CARNE BOVINA EM CONSERVA	LATA	800,0000	10,5000	8.400,00
8	SAL REFINADO	KILO	400,0000	3,5000	1.400,00
9	AÇUCAR TRITURADO	KILO	800,0000	7,0000	5.600,00
10	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PAC	800,0000	10,8000	8.640,00
11	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	PAC	400,0000	7,0000	2.800,00
12	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	PAC	400,0000	7,0000	2.800,00
13	FARINHA DE MANDIOCA	KILO	800,0000	9,0000	7.200,00
14	FARINHA DE CEREAIS PARA PREPARO DE MINGAU	PAC	400,0000	18,0000	7.200,00
15	MILHARINA	PAC	400,0000	9,0000	3.600,00
16	MARGARINA VEGETAL	UNID	400,0000	18,0000	7.200,00
17	CARNE CHARQUEADA	KILO	400,0000	45,0000	18.000,00

///CENTO E VINTE E CINCO MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS/// 125.240,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 27/10/2023 Data: 27/10/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10300001] Outubro / 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(PROCAD SUAS)
Programa Trabalho: 102030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL(PROCAD SUAS)
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 O MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 30/10 À 01/11/2023, PARA CONDUZIR A SENHORA LEXCIANE DE JESUS SOUZA, PARA AVALIAÇÃO PERICIAL DE SEU FILHO PARA BPC, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/10/2023/003-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	2,0000	142,3900	284,78

///DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS, SETENTA E OITO CENTAVOS/// 284,78

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 30/10/2023 **Data:** 30/10/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 06/09/2023/003-GAB/PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	10040001	09080001	599,32
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 04/10/2023:	599,32
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 21/09/2023/001-GAB/PMA.	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	10060001	09220001	898,98
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 21/09/2023/001-GAB/PMA.	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	10060002	09220002	427,17
01378249208 - DAYLA DA SILVA PIRES LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 21/09/2023/001-GAB/PMA.	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	10060003	09220003	427,17
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 21/09/2023/001-GAB/PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	10060004	09220004	675,51
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 06/10/2023:	2.428,83
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2023/002-GAB/PMA.	10904	102032 : 339014 : 1660.0000	10170001	10160002	1.198,64
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2023/002-GAB/PMA.	10904	102032 : 339014 : 1660.0000	10170002	10160005	699,68
76484432287 - MARIA AURORA LEAL SENA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2023/002-GAB/PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	10170003	10160003	699,68
04800422256 - JUCYMARA PIRES DOS SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2023/002-GAB/PMA.	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	10170004	10160004	569,56
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2023/002-GAB/PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	10170005	10160001	900,68
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.	10904	102028 : 339039 : 1669.3110	10170006	10160007	971,17
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	10170007	10160010	774,00
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	10170008	10160011	766,75
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.	10904	102036 : 339039 : 1669.3110	10170009	10160008	774,00
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.	10904	102036 : 339039 : 1669.3110	10170010	10160009	766,75
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.	10904	102028 : 339039 : 1669.3110	10170011	10160006	980,16
			Liquidação do dia: 11	Soma do dia 17/10/2023:	9.101,07
06.146.563/0001-79 - M. L. T. COSTA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 017/2022-CPL/PMA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE URGÊNCIA; NO VALOR DE 29.212,00. NF: 669 NFS-E	10904	102034 : 339032 : 1669.0000	10180001	09150005	29.212,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 18/10/2023:	29.212,00
800.416.122-72 - RAIKELLEN MARIA SOUSA GEMAQUE LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 004/2023.	10904	102036 : 339036 : 1660.0000	10200001	01180005	1.958,62
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 20/10/2023:	1.958,62
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000001878. NF: NFNº 000001878 001	10904	101023 : 449052 : 1500.3110	10270001	10170001	32.296,13



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Outubro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
41149749000182 - STARPLAN MOVEIS PLANEJADOS LTDA	10904	101023 : 449052 : 1500.3110	10270002	10200001	146.402,92
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 42 NF: NFNº 42 NFS					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 27/10/2023:		178.699,05
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	10300001	01020001	24.843,48
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. ASSIST.TESOURO REF. 10/2023.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	10300002	01020002	6.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. CONSELHO TUTELAR REF. 10/2023.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	10300003	01020004	10.800,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. ASSIST. CRIANÇA FELIZ REF. 10/2023.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102030 : 319004 : 1660.0000	10300004	09010002	1.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. ASSIST. PROCAD-SUA REF. 10/2023.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	10300005	01020003	19.709,61
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. CRAS REF. 10/2023.					
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 30/10/2023:		62.853,09
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102032 : 339014 : 1660.0000	10310001	10230001	898,98
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 20/10/2023/003-GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 31/10/2023:		898,98
Qtd. Liquidação:				26	
Total Geral:				285.750,96	

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	10040001	10040001	09080001	599,32
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 06/09/2023/003-GAB/PMA.						
# 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.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 04/10/2023:			599,32
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	10060001	10060001	09220001	898,98
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 21/09/2023/001-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 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	10060002	10060002	09220002	427,17
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 21/09/2023/001-GAB/PMA.						
# 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	10060003	10060003	09220003	427,17
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 21/09/2023/001-GAB/PMA.						
# 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	10060004	10060004	09220004	675,51
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 21/09/2023/001-GAB/PMA.						
# 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.						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 06/10/2023:			2.428,83
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102032 : 339014 : 1660.0000	10170001	10170001	10160002	1.198,64
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2023/002-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 16/10 À 20/10/2023, PARA OS DELEGADOS DA 14ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2023/002-GAB/PMA.						
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	10904	102032 : 339014 : 1660.0000	10170002	10170002	10160005	699,68
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2023/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DINÁ GONÇALVES DE ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 16/10 À 20/10/2023, PARA OS DELEGADOS DA 14ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2023/002-GAB/PMA.						
04800422256 - JUCYMARA PIRES DOS SANTOS	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	10170003	10170004	10160004	569,56
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2023/002-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 16/10 À 20/10/2023, PARA OS DELEGADOS DA 14ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2023/002-GAB/PMA.						
76484432287 - MARIA AURORA LEAL SENA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	10170004	10170003	10160003	699,68
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2023/002-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 16/10 À 20/10/2023, PARA OS DELEGADOS DA 14ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2023/002-GAB/PMA.						
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	10170005	10170005	10160001	900,68
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2023/002-GAB/PMA.						
# 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 16/10 À 20/10/2023, PARA OS DELEGADOS DA 14ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2023/002-GAB/PMA.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	10904	102028 : 339039 : 1669.3110	10170006	10170006	10160007	971,17
# PAGO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	10170007	10170007	10160010	774,00
# PAGO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	10170008	10170008	10160011	766,75
# PAGO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	10904	102036 : 339039 : 1669.3110	10170009	10170009	10160008	774,00
# PAGO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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 AGOSTO/2023.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	10904	102036 : 339039 : 1669.3110	10170010	10170010	10160009	766,75
# PAGO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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 SETEMBRO/2023.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	10904	102028 : 339039 : 1669.3110	10170011	10170011	10160006	980,16
# PAGO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.						
Total de Pagamentos do dia: 11			Soma do dia 17/10/2023:			9.101,07
06.146.563/0001-79 - M. L. T. COSTA - EPP	10904	102034 : 339032 : 1669.0000	10180001	10180001	09150005	29.212,00
# PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 017/2022-CPL/PMA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE URGÊNCIA; NO VALOR DE 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.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 18/10/2023:			29.212,00
800.416.122-72 - RAIKELLEN MARIA SOUSA GEMAQUE	10904	102036 : 339036 : 1660.0000	10200001	10200001	01180005	1.958,62
# PAGO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 004/2023.						
# VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SALDO DE CONTRATO, CONFORME O TERMO DE CIENCIA E AJUSTAMENTO, E A DIFERENCIA DE 12 DIAS, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0401221/01-CPL/PMA						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 20/10/2023:			1.958,62
09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS	10904	101023 : 449052 : 1500.3110	10270001	10270001	10170001	32.296,13
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000001878.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS EM MDF E METAL, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2023.						
41149749000182 - STARPLAN MOVEIS PLANEJADOS LTDA	10904	101023 : 449052 : 1500.3110	10270002	10270002	10200001	146.402,92
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 42						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS EM MDF E METAL, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2023.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 27/10/2023:			178.699,05
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	10300001	10300001	01020001	24.843,48
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. ASSIST.TESOURO REF. 10/2023.						
# (FUNDO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO FMAS 2023.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Outubro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	10300002	10300002	01020002	6.000,00	
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. CONSELHO TUTELAR REF. 10/2023.							
# CONSELHO TUTELAR) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR 2023.							
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	10300003	10300003	01020004	10.800,00	
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. ASSIST. CRIANÇA FELIZ REF. 10/2023.							
# (CRIANÇA FELIZ) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ 2023.							
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102030 : 319004 : 1660.0000	10300004	10300004	09010002	1.500,00	
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. ASSIST. PROCAD-SUA REF. 10/2023.							
# (PROCAD SUAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO PROCAR SUAS 2023							
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	10300005	10300005	01020003	19.709,61	
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. CRAS REF. 10/2023.							
# (CRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO CRAS 2023.							
			Total de Pagamentos do dia: 5		Soma do dia 30/10/2023:		62.853,09
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102032 : 339014 : 1660.0000	10310001	10310001	10230001	898,98	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 20/10/2023/003-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 25/10 À 28/10/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICPAR DO APOIO TÉCNICO DO CENSO SUSA 2023, A SER CUSTEADO COM RECURSO DO ORIUNDO DO IGD/PBF, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/10/2023/003-GAB/PMA.							
			Total de Pagamentos do dia: 1		Soma do dia 31/10/2023:		898,98
				Qtd. Pagamento:		26	
				Total Geral:		285.750,96	

LILIANE DA SILVA DIAS PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Outubro / 2023

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS				
96456787220-VALCIDETE FERREIRA DA SILVA	10904	10020001	1001071	528,08
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL				
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	10904	10020002	1001071	916,13
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	10904	10020003	1001071	290,58
Soma do dia 02/10/2023:				1.734,79
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	10904	10180001	2001149	812,00
Soma do dia 18/10/2023:				812,00
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS				
96456787220-VALCIDETE FERREIRA DA SILVA	10904	10310001	1001071	397,21
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL				
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	10904	10310002	1001071	237,52
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	10904	10310003	1001071	290,58
Soma do dia 31/10/2023:				925,31
Total de Despesas:				3.472,10
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				3.472,10

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA