

BALANCETE MENSAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL DE AMAPÁ -
AP

04/2023



INGRESSOS	No Mês	Exercício	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercício	
Receita Orçamentária (I)	24.788,61	89.989,21	Despesa Orçamentária (II)	247.269,76	565.222,05	
Receita Corrente	24.788,61	89.989,21	Despesa Corrente	247.269,76	465.178,44	
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	44.218,12	140.187,53	
Vinculada	24.788,61	89.989,21	Vinculada	203.051,64	324.990,91	
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	0,00	100.043,61	
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	100.043,61	
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00	
(-) Deduções	0,00	0,00				
Transferências Recebidas (III)	55.891,94	620.472,07	Transferências Concedidas (IV)	0,00	523,89	
Recebimentos Extraorçamentários (V)	6.099,17	46.733,14	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	1.195,86	371.739,98	
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	367.164,23	
Depósitos Restituíveis	6.099,17	46.733,14	Depósitos Restituíveis	1.195,86	4.575,75	
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00	
Interferências	0,00	0,00	Interferências	0,00	0,00	
SOMA (VII) = (I+III+V)	86.779,72	757.194,42	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	248.465,62	937.485,92	
Saldo Anterior (IX)	842.123,38	860.728,98	Saldo Atual (X)	680.437,48	680.437,48	
TOTAL (XI) = (VII+IX)	928.903,10	1.617.923,40	TOTAL (XII) = (VIII+X)	928.903,10	1.617.923,40	
LOA 2023 (XIII)					262.596,74	
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS						
			Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)			1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Suplementares			1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
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)				128.107,00	308.150,61	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)			0,00	128.107,00	308.150,61	0,00

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS
DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Assistência Social - F.M.A.

Paulo Jorge de Oliveira
PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CPF: 345.955
CRC-AP 001615/0-7



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	47.570,01	346,50	0,00	47.916,51
1001038 : 14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	001 : 14733	1660.000	186,31	1,45	0,00	187,76
1001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO	001 : 14738	1660.000	2.299,43	5.488,23	0,00	7.787,66
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	1660.000	430,70	3,15	0,00	433,85
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FMAS	001 : 5138	1500.000	0,00	53.649,96	53.649,96	0,00
1001121 : BB-8246 -5 FMAS REC PROPRIOS	001 : 8246	1500.000	18,76	0,15	0,00	18,91
2001102 : CONTRAPARTIDA FMAS	001 : 99999	1660.000	0,00	13.917,49	13.917,49	0,00
2001106 : 16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA CRIANÇA FELIZ	001 : 16085	1660.000	19.593,72	13.855,39	11.675,51	21.773,60
2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA	001 : 16030	1660.000	419,80	3,28	0,00	423,08
2001118 : BB 16.498-4 AÇÕES COVID SUAS PORT 369	001 : 16498	1660.000	4.101,52	29,99	0,00	4.131,51
2001121 : BB 16.765-7 AÇÕES COVID SUAS SIGTV	001 : 16765	1660.000	2.111,82	15,45	0,00	2.127,27
2001136 : BB 18.623-6 SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	001 : 18623	1660.000	1.676,65	12,26	0,00	1.688,91
2001137 : BB 18.602-3 SIGTV ESTRUTURAÇÃO SERV. SUAS - CUSTEIO 2021	001 : 18602	1660.000	1.348,69	9,86	0,00	1.358,55
2001138 : BB 18.785-2 - AUXILIO BRASIL	001 : 18785	1660.000	503,53	3,68	0,00	507,21
2001149 : BB 19.184-1 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19184	1660.000	760.764,65	5.011,20	174.799,00	590.976,85
2001150 : BB 19.186-8 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19186	1660.000	250,56	1,83	0,00	252,39
2001151 : BB 19.188-4 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19188	1660.000	847,23	6,19	0,00	853,42
Soma:			842.123,38	92.356,06	254.041,96	680.437,48
Total:			842.123,38	92.356,06	254.041,96	680.437,48

LILIANE DA SILVA DIAS

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP 001615/0-7



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031413349963009
03/05/2023 14:21:09

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	47.570,01			41.688,621747		
28/04/2023	SALDO ATUAL	47.916,51			41.688,621747		41.688,621747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.570,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	346,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	346,50
SALDO ATUAL =	47.916,51

Valor da Cota

31/03/2023	1,141078895
28/04/2023	1,149390561

Rentabilidade

No mês	0,7284
No ano	3,3508
Últimos 12 meses	10,5807

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

G3370314133499631
03/05/2023 14:19:10

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		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

G337031413349963010
03/05/2023 14:22:07

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	186,31			43,211319		
28/04/2023	SALDO ATUAL	187,76			43,211319		43,211319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,45
SALDO ATUAL =	187,76

Valor da Cota

31/03/2023	4,311538660
28/04/2023	4,345253489

Rentabilidade

No mês	0,7819
No ano	3,5583
Últimos 12 meses	11,2057

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 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.870.119.000.002	5.469,20 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.469,20 D	0,00 C
30/04/2023		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

G337031413349963012
03/05/2023 14:22:41

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	2.299,43			2.019,617201		
27/04/2023	APLICAÇÃO	5.469,20			4.770,721952	1,146409297	6.790,339153
28/04/2023	SALDO ATUAL	7.787,66			6.790,339153		6.790,339153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.299,43
APLICAÇÕES (+)	5.469,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,03
SALDO ATUAL =	7.787,66

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

G3370314133499631
03/05/2023 14:20:29

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	430,70			378,289413		
28/04/2023	SALDO ATUAL	433,85			378,289413		378,289413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	430,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,15
SALDO ATUAL =	433,85

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

G3370314133499631
03/05/2023 14:28:58

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8246-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		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

G337031413349963014
03/05/2023 14:26:18

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	18,76			4,350781		
28/04/2023	SALDO ATUAL	18,91			4,350781		4,350781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	18,91

Valor da Cota

31/03/2023	4,311538660
28/04/2023	4,345253489

Rentabilidade

No mês	0,7819
No ano	3,5583
Últimos 12 meses	11,2057

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

G3370314133499631
03/05/2023 14:29:44

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16085-7 AMAPACRIANCA FELIZ
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.845.859.000.002	13.701,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.701,00 D	0,00 C
28/04/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	11.675,51 D	
				28/04 11:20 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
28/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.675,51 C	0,00 C
30/04/2023		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

G337031413349963015
03/05/2023 14:27:07

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	19.593,72			17.209,410012		
26/04/2023	APLICAÇÃO	13.701,00			11.956,073130	1,145944814	29.165,483142
28/04/2023	RESGATE	11.675,51			10.180,298891	1,146873007	18.985,184251
	Aplicação 14/03/2023	6.305,25			5.497,778247		
	Aplicação 23/03/2023	5.370,26			4.682,520644		
28/04/2023	SALDO ATUAL	21.773,60			18.985,184251		18.985,184251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.593,72
APLICAÇÕES (+)	13.701,00
RESGATES (-)	11.675,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,39
SALDO ATUAL =	21.773,60

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

G3370314133499631
03/05/2023 14:30:22

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16030-X AMAPABPC ESCOLA
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		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

G337031413349963016
03/05/2023 14:27:34

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	419,80			97,366680		
28/04/2023	SALDO ATUAL	423,08			97,366680		97,366680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	419,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,28
SALDO ATUAL =	423,08

Valor da Cota

31/03/2023	4,311538660
28/04/2023	4,345253489

Rentabilidade

No mês	0,7819
No ano	3,5583
Últimos 12 meses	11,2057

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

G3370314133499631
03/05/2023 14:30:55

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16498-4 AMAPACOVIDEPI
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		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

G337031413349963018
03/05/2023 14:28:11

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	4.101,52			3.602,415891		
28/04/2023	SALDO ATUAL	4.131,51			3.602,415891		3.602,415891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.101,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,99
SALDO ATUAL =	4.131,51

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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 16765-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		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

G337031413349963033
03/05/2023 14:39:20

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	2.111,82			1.854,840392		
28/04/2023	SALDO ATUAL	2.127,27			1.854,840392		1.854,840392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.111,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,45
SALDO ATUAL =	2.127,27

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

G3370314133499631
03/05/2023 14:34:17

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18623-6 AMAPASIGTV ESTR3
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		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

G337031413349963034
03/05/2023 14:40:59

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.676,65			1.472,620879		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.688,91			1.472,620879		1.472,620879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.676,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,26
SALDO ATUAL =	1.688,91

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

G3370314133499631
03/05/2023 14:35:11

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18602-3 AMAPASIGTV G32021
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		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

G337031413349963035
03/05/2023 14:41:44

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.348,69			1.184,567518		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.358,55			1.184,567518		1.184,567518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.348,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,86
SALDO ATUAL =	1.358,55

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

G3370314133499631
03/05/2023 14:35:58

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18785-2 AMAPABL IGD-PAB
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		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

Cliente

Agência 3985-3

Conta 18785-2 AMAPABL IGD-PAB

Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	503,53			442,258452		
28/04/2023	SALDO ATUAL	507,21			442,258452		442,258452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	503,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,68
SALDO ATUAL =	507,21

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 04/04 16:49 EMPORIO MACAPA	554.544.000.043.141	22.750,00 D	
04/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.750,00 C	0,00 C
11/04/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 11/04 13:06 M L T COSTA ME	554.435.000.034.790	36.464,00 D	
11/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.464,00 C	0,00 C
20/04/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 20/04 17:31 OLIMAQ COM. E SERVICOS L	554.544.000.041.996	109.585,00 D	
20/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	109.585,00 C	0,00 C
26/04/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 26/04 13:33 W DA R CIRQUEIRA - EPP	554.435.000.019.853	6.000,00 D	
26/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C
30/04/2023		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

G337031413349963037
03/05/2023 14:43:02

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	760.764,65			668.189,045613		
04/04/2023	RESGATE	22.750,00			19.965,567163	1,139461745	648.223,478450
	Aplicação 11/07/2022	22.750,00			19.965,567163		
11/04/2023	RESGATE	36.464,00			31.949,111304	1,141315001	616.274,367146
	Aplicação 11/07/2022	36.464,00			31.949,111304		
20/04/2023	RESGATE	109.585,00			95.744,455278	1,144557141	520.529,911868
	Aplicação 11/07/2022	109.585,00			95.744,455278		
26/04/2023	RESGATE	6.000,00			5.235,854228	1,145944814	515.294,057640
	Aplicação 11/07/2022	6.000,00			5.235,854228		
28/04/2023	SALDO ATUAL	590.976,85			515.294,057640		515.294,057640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	760.764,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	174.799,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.011,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.011,20
SALDO ATUAL =	590.976,85

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

G3370314133499631
03/05/2023 14:37:24

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19186-8 SIGTV160010520220002 GND3
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		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

G337031413349963039
03/05/2023 14:43:36

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	250,56			220,070796		
28/04/2023	SALDO ATUAL	252,39			220,070796		220,070796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,83
SALDO ATUAL =	252,39

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

G3370314133499631
03/05/2023 14:38:20

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19188-4 SIGTV160010520220001 GND3
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		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

G337031413349963040
03/05/2023 14:44:06

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	847,23			744,130492		
28/04/2023	SALDO ATUAL	853,42			744,130492		744,130492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	847,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,19
SALDO ATUAL =	853,42

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

R\$1,00

GESTÃO : 2023

01/01/2023 a 30/04/2023

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	262.596,74	262.596,74	24.788,61	89.989,21	0,00	0,00	89.989,21	0,00	0,00	24.788,61	89.989,21	172.607,53
13 - RECEITA PATRIMONIAL	6.196,74	6.196,74	5.618,41	27.427,40	0,00	0,00	27.427,40	0,00	0,00	5.618,41	27.427,40	-21.230,66
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	6.196,74	6.196,74	5.618,41	27.427,40	0,00	0,00	27.427,40	0,00	0,00	5.618,41	27.427,40	-21.230,66
132101010301-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	2.000,00	2.000,00	0,15	0,65	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,15	0,65	1.999,35
132101010302-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS -	2.000,00	2.000,00	346,50	1.598,58	0,00	0,00	1.598,58	0,00	0,00	346,50	1.598,58	401,42
132101010303-Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios e outros Repasses vinculados à	2.196,74	2.196,74	5.271,76	25.828,17	0,00	0,00	25.828,17	0,00	0,00	5.271,76	25.828,17	-23.631,43
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	256.400,00	256.400,00	19.170,20	62.561,81	0,00	0,00	62.561,81	0,00	0,00	19.170,20	62.561,81	193.838,19
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	190.400,00	190.400,00	19.170,20	62.561,81	0,00	0,00	62.561,81	0,00	0,00	19.170,20	62.561,81	127.838,19
171650010101-Plano Básico Fixo - CRAS	42.011,28	42.011,28	5.469,20	16.326,81	0,00	0,00	16.326,81	0,00	0,00	5.469,20	16.326,81	25.684,47
171650010401-Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	42.538,89	42.538,89	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	36.938,89
171650010604-Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	105.849,83	105.849,83	13.701,00	40.635,00	0,00	0,00	40.635,00	0,00	0,00	13.701,00	40.635,00	65.214,83
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
172951010401-Programa de Benefícios Eventuais	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
TOTAL	262.596,74	262.596,74	24.788,61	89.989,21	0,00	0,00	89.989,21	0,00	0,00	24.788,61	89.989,21	172.607,53

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	24.788,61	89.989,21	0,00	0,00	89.989,21	0,00	0,00	24.788,61	89.989,21	172.607,53
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	262.596,74	262.596,74	24.788,61	89.989,21	0,00	0,00	89.989,21	0,00	0,00	24.788,61	89.989,21	172.607,53

LILIANE DA SILVA DIAS

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

Paulo Jorge de Oliveira
PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CNC-AP 00161510-7



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

RESUMO DE RECEITA

Abril / 2023

132101010301 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,15
132101010302 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS - Principal	346,50
132101010303 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	5.271,76
171650010101 - Piso Básico Fixo - CRAS	5.469,20
171650010604 - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	13.701,00
Soma:	24.788,61
5101 - Previdência Nacional - INSS	4.410,21
5103 - Consignação Banco do Brasil	798,72
5106 - Imposto de Renda - IRRF	493,10
5119 - Pensão Alimentícia FMAS	397,14
Soma:	6.099,17
Total Geral:	30.887,78

LILIANE DA SILVA DIAS

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

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.868.085-20
CPF: AP 00101510-7
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)	43.823,44	0,00	23.360,40	0,00	0,00	43.823,44
5107 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	43.823,44	0,00	23.360,40	0,00	0,00	43.823,44
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	7.435,06	493,10	1.730,50	0,00	0,00	7.928,16
5106 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	7.435,06	493,10	1.730,50	0,00	0,00	7.928,16
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS	2.922,12	397,14	1.904,76	397,14	1.380,87	2.922,12
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS	2.922,12	397,14	1.904,76	397,14	1.380,87	2.922,12
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	18.372,70	798,72	2.396,16	798,72	2.396,16	18.372,70
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	18.372,70	798,72	2.396,16	798,72	2.396,16	18.372,70
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS	3.814,02	0,00	798,72	0,00	798,72	3.814,02
5109 : CONSIGNAÇÃO	3.814,02	0,00	798,72	0,00	798,72	3.814,02
Total:	74.660,03	1.688,96	30.190,54	1.195,86	4.575,75	75.153,13

LILIANE DA SILVA DIAS

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

CRC-AP 00161510-7



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

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 30/04/2023

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)	No Mês	Até o Mês (h)			
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	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745,92
Total da Ação (1023):	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745,92
Ação: 08.244.0007 : 1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS															
449051:1500.0000-OBRAS E	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
449051:1500.0010-OBRAS E	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	0,00
449051:1700.0000-OBRAS E	50.618,88	0,00	0,00	50.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.618,88
Total da Ação (1024):	67.491,84	100.043,61	0,00	167.535,45	0,00	0,00	0,00	100.043,61	0,00	100.043,61	0,00	100.043,61	0,00	0,00	67.491,84
Ação: 08.244.0007 : 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO															
449051:1700.0000-OBRAS E	48.931,59	0,00	0,00	48.931,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.931,59
Total da Ação (1025):	48.931,59	0,00	0,00	48.931,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.931,59
Ação: 08.244.0007 : 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E	283.901,26	0,00	0,00	283.901,26	0,00	0,00	0,00	280.000,00	26.199,38	88.756,76	26.199,38	88.756,76	191.243,24	3.901,26	
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES	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	0,00	8.458,28
319092:1500.0000-DESPESAS DE	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	0,00	6.872,96
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E	15.318,69	0,00	0,00	15.318,69	0,00	0,00	3.450,62	4.353,95	3.450,62	4.353,95	3.450,62	4.353,95	0,00	10.964,74	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	12.470,70	0,00	0,00	12.470,70	0,00	0,00	0,00	2.672,56	898,98	2.672,56	898,98	2.672,56	0,00	9.798,14	
339030:1500.0000-MATERIAL DE	41.982,75	0,00	0,00	41.982,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.982,75	
339033:1500.0000-PASSAGENS E	25.309,44	0,00	0,00	25.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.309,44	
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Total da Ação (2028):	565.187,04	0,00	54.000,00	511.187,04	0,00	0,00	3.450,62	287.026,51	30.548,98	95.783,27	30.548,98	95.783,27	191.243,24	224.160,53	
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	800,18	800,18	800,18	800,18	0,00	4.261,71	
339030:1500.0000-MATERIAL DE	5.061,89	0,00	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,89	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29	
Total da Ação (2029):	13.498,36	0,00	0,00	13.498,36	0,00	0,00	0,00	800,18	800,18	800,18	800,18	800,18	0,00	12.698,18	
Ação: 08.244.0007 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL															
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR	27.033,24	0,00	0,00	27.033,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.033,24	
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	13.160,28	0,00	0,00	13.160,28	0,00	0,00	3.498,75	6.065,95	3.498,75	6.065,95	3.498,75	6.065,95	0,00	7.094,33	
339030:1660.0000-MATERIAL DE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	12.000,00	
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS	10.123,77	0,00	0,00	10.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,77	
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	9.750,00	15.771,79	0,00	6.021,79	0,00	6.021,79	9.750,00	17.228,21	
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48	
Total da Ação (2030):	109.753,77	0,00	0,00	109.753,77	0,00	0,00	13.248,75	27.837,74	3.498,75	18.087,74	3.498,75	18.087,74	9.750,00	81.916,03	
Ação: 08.243.0007 : 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E	108.612,01	0,00	0,00	108.612,01	0,00	0,00	0,00	100.000,00	7.600,00	34.385,21	7.600,00	34.385,21	65.614,79	8.612,01	



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

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 30/04/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
							Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)			No Mês
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.708,84	0,00	0,00	1.708,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,84
339030:1500.0000-MATERIAL DE	20.700,00	0,00	6.000,00	14.700,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	10.200,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS	2.480,83	6.000,00	0,00	8.480,83	0,00	0,00	768,96	4.718,87	768,96	4.718,87	768,96	4.718,87	0,00	3.761,96	
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	53.673,90	53.673,90	0,00	0,00	0,00	0,00	53.673,90	326,10	
Total da Ação (2031):	141.938,16	60.000,00	6.000,00	195.938,16	0,00	0,00	58.942,86	162.892,77	12.868,96	43.604,08	12.868,96	43.604,08	119.288,69	33.045,39	
Ação: 08.244.0007 : 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)															
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	4.641,27	0,00	0,00	4.641,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.641,27
339030:1660.0000-MATERIAL DE	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS	6.749,19	0,00	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,19
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS	6.749,19	0,00	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,19
Total da Ação (2032):	25.639,65	0,00	0,00	25.639,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.639,65
Ação: 08.244.0007 : 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS															
339030:1660.0000-MATERIAL DE	20.961,41	0,00	0,00	20.961,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.961,41
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS	15.899,52	0,00	0,00	15.899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.899,52
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS	49.645,44	0,00	0,00	49.645,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.645,44
Total da Ação (2033):	86.506,37	0,00	0,00	86.506,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.506,37
Ação: 08.244.0007 : 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS															
339030:1669.0000-MATERIAL DE	5.061,89	0,00	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,89
339032:1669.0000-MATERIAL, BEM OU	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	36.464,00	36.464,00	36.464,00	36.464,00	36.464,00	0,00	3.536,00	
339032:1669.3110-MATERIAL, BEM OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036:1669.0000-OUTROS SERVIÇOS	5.061,89	0,00	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,89
339039:1669.0000-OUTROS SERVIÇOS	38.035,00	0,00	0,00	38.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.035,00
Total da Ação (2034):	88.158,78	0,00	0,00	88.158,78	0,00	0,00	0,00	36.464,00	36.464,00	36.464,00	36.464,00	36.464,00	0,00	51.694,78	
Ação: 08.244.0007 : 2035 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV															
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.123,77	0,00	0,00	1.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,77
339030:1660.0000-MATERIAL DE	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
449051:1660.0000-OBRA E	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
Total da Ação (2035):	89.615,61	0,00	0,00	89.615,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.615,61
Ação: 08.244.0007 : 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS															
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR	84.767,57	0,00	0,00	84.767,57	0,00	0,00	0,00	80.000,00	12.073,89	43.527,49	12.073,89	43.527,49	36.472,51	4.767,57	
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
339030:1660.0000-MATERIAL DE	29.477,07	0,00	0,00	29.477,07	0,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	10.677,07	
339030:1669.3110-MATERIAL DE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	6.000,00	39.750,00	28.750,00	39.750,00	28.750,00	39.750,00	0,00	40.250,00	
339032:1669.3110-MATERIAL, BEM OU	0,00	128.107,00	0,00	128.107,00	0,00	0,00	128.107,00	128.107,00	109.585,00	109.585,00	109.585,00	109.585,00	18.522,00	0,00	
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS	33.745,92	0,00	6.000,00	27.745,92	0,00	0,00	7.200,00	8.031,12	0,00	831,12	0,00	831,12	7.200,00	19.714,80	
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS	9.098,84	0,00	0,00	9.098,84	0,00	0,00	1.746,33	6.611,89	0,00	4.865,56	0,00	4.865,56	1.746,33	2.486,95	
Total da Ação (2036):	157.089,40	214.107,00	6.000,00	365.196,40	0,00	0,00	143.053,33	281.300,01	150.408,89	217.359,17	150.408,89	217.359,17	63.940,84	83.896,39	
Ação: 08.243.0007 : 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ															



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

R\$1,00

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 30/04/2023

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)		
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR	171.180,33	0,00	0,00	171.180,33	0,00	0,00	0,00	100.000,00	12.680,00	53.080,00	12.680,00	53.080,00	46.920,00	71.180,33
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.747,90	0,00	0,00	1.747,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,90
339030:1660.0000-MATERIAL DE	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	8.112,00	0,00	0,00	8.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.112,00
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS	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	0,00	0,00	201.764,23	0,00	0,00	0,00	100.000,00	12.680,00	53.080,00	12.680,00	53.080,00	46.920,00	101.764,23
Ação: 08.243.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA														
339030:1660.0000-MATERIAL DE	1.622,40	0,00	0,00	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS	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	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	374.150,61	66.000,00	1.942.338,53	0,00	0,00	218.695,56	996.364,82	247.269,76	565.222,05	247.269,76	565.222,05	431.142,77	945.973,71
Total do Orgao (28000):	1.634.187,92	374.150,61	66.000,00	1.942.338,53	0,00	0,00	218.695,56	996.364,82	247.269,76	565.222,05	247.269,76	565.222,05	431.142,77	945.973,71
Total Geral:	1.634.187,92	374.150,61	66.000,00	1.942.338,53	0,00	0,00	218.695,56	996.364,82	247.269,76	565.222,05	247.269,76	565.222,05	431.142,77	945.973,71
Despesa Corrente:	1.458.709,13	220.107,00	66.000,00	1.612.816,13	0,00	0,00	165.021,66	842.647,31	247.269,76	465.178,44	247.269,76	465.178,44	377.468,87	770.168,82
Despesa Capital:	175.478,79	154.043,61	0,00	329.522,40	0,00	0,00	53.673,90	153.717,51	0,00	100.043,61	0,00	100.043,61	53.673,90	175.804,89
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

Paula Jorge de Oliveira
PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP 00161510-7



RELAÇÃO DE EMPENHO

Abril / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	10904	102036 : 339032 : 1669.3110	ORD	04030001	109.585,00
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO DAS FAMÍLIAS CARENTES.					
800.416.122-72 - RAIKELLEN MARIA SOUSA GEMAQUE	10904	102036 : 339036 : 1660.0000	ALT	04030002	7.200,00
# REFERENTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL 1.200,00 X 6					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 03/04/2023: 116.785,00
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	10904	102036 : 339032 : 1669.3110	ORD	04050002	18.522,00
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT BEBÊ PARA DISTRIBUIÇÃO DAS FAMÍLIAS CARENTES.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 05/04/2023: 18.522,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102031 : 339030 : 1500.0000	ORD	04130001	4.500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CONSELHO TUTELAR, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN.					
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	10904	102036 : 339030 : 1669.3110	ORD	04130002	6.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 13/04/2023: 10.500,00
41149749000182 - STARPLAN MOVEIS PLANEJADOS LTDA	10904	102031 : 449052 : 1500.0000	ORD	04140001	53.673,90
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS EM MDF E METAL, PARA CONSELHO TUTELAR, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2023.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 14/04/2023: 53.673,90
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	ORD	04240001	2.261,11
# VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PERÍODO DE 02/05/2020 À 04/07/2021, EM FAVOR DE IZABELI DA SILVA DIAS.					
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	ORD	04240002	456,18
# VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PERÍODO DE 03/01/2022 À 28/02/2022, EM FAVOR DE IZABELI DA SILVA DIAS.					
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	10904	102030 : 339039 : 1660.0000	ORD	04240003	9.750,00
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TERRESTRE, PARA AS ATIVIDADES DE AVERIGUAÇÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2023, CONTRATO 032 DE PRETAÇÃO DE SERVIÇO.					
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	ORD	04240004	733,33
# VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PERÍODO DE 05/07/2021 À 31/12/2021, EM FAVOR DE IZABELI DA SILVA DIAS.					
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	04240005	874,60
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DINA GONÇALVES DE ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24 À 29/04/2023, PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DO FÓRUM NACIONAL DE CONSELHOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FONACEAS E DO ENCONTRO REGIONAL DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REGIÃO NORTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/04/2023/002-GAB/PMA.					
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	04240006	1.125,85
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA DE POLÍTICAS PARA A MULHER, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24 À 29/04/2023, PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DO FÓRUM NACIONAL DE CONSELHOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FONACEAS E DO ENCONTRO REGIONAL DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REGIÃO NORTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/04/2023/002-GAB/PMA.					
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	04240007	1.498,30
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24 À 29/04/2023, PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DO FÓRUM NACIONAL DE CONSELHOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FONACEAS E DO ENCONTRO REGIONAL DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REGIÃO NORTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/04/2023/002-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 7					Soma do dia 24/04/2023: 16.699,37
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	ORD	04250001	770,44
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	ORD	04250002	975,89
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Abril / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
02985578000170 - COMPUSSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	ORD	04250003	768,96

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

Empenhos do dia: 3 Soma do dia 25/04/2023: 2.515,29

Qtd. Empenho: 16

Total Geral: 218.695,56

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

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 545.858.085-20
PAULO JORGE DE OLIVEIRA

LILIANE DA SILVA DIAS



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04250003]

Abril / 2023

FORNECEDOR

Nome: COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: MENDONÇA FURTADO

Compl: A

CNPJ/CPF: 02985578000170

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

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

SubElemento: 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 MARÇO/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET REF. 03/2023.	UNID	1,0000	750,0000	750,00
2	JUROS/MULTA	UNID	1,0000	18,9600	18,96

///SETECENTOS E SESENTA E OITO REAIS, NOVENTA E SEIS CENTAVOS///

768,96

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 25/04/2023

Data: 25/04/2023

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04250002]

Abril / 2023

FORNECEDOR

Nome: COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: MENDONÇA FURTADO

Compl: A

CNPJ/CPF: 02985578000170

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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

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 MARÇO/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET REF. 03/2023.	UNID	1,0000	950,0000	950,00
2	JUROS/MULTA	UNID	1,0000	25,8900	25,89

///NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS, OITENTA E NOVE CENTAVOS///

975,89

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 25/04/2023

Data: 25/04/2023

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

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04250001]

Abril / 2023

FORNECEDOR

Nome: COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: MENDONÇA FURTADO

Compl: A

CNPJ/CPF: 02985578000170

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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

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 MARÇO/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET REF. 03/2023.	UNID	1,0000	750,0000	750,00
2	JUROS/MULTA	UNID	1,0000	20,4400	20,44

///SETECENTOS E SETENTA REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS///

770,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 25/04/2023

Data: 25/04/2023

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUZA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - PMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - PMA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04240007]

Abril / 2023

FORNECEDOR

Nome: LILIANE DA SILVA DIAS

Endereço: GUARANI

Compl:

CNPJ/CPF: 76484440204

NIT/PIS/PASEP: 14562457674

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 5522 - IGD BOLSA FAMÍLIA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24 Á 29/04/2023, PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DO FÓRUM NACIONAL DE CONSELHOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FONACEAS E DO ENCONTRO REGIONAL DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REGIÃO NORTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/04/2023/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	299,6600	1.498,30

///UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, TRINTA CENTAVOS///

1.498,30

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 24/04/2023

Data: 24/04/2023

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS

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



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04240006]

Abril / 2023

FORNECEDOR

Nome: IZABELI DA SILVA DIAS

Endereço: ERNESTO PEREIRA COLARES

Compl:

CNPJ/CPF: 88751988291

NIT/PIS/PASEP: 12694364030

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

Centro de Custo: 5522 - IGD BOLSA FAMÍLIA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA DE POLÍTICAS PARA A MULHER, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24 À 29/04/2023, PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DO FÓRUM NACIONAL DE CONSELHOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FONACEAS E DO ENCONTRO REGIONAL DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REGIÃO NORTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/04/2023/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	225,1700	1.125,85

///UM MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS, OITENTA E CINCO CENTAVOS///

1.125,85

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/04/2023

Data: 24/04/2023

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Finanças - PMA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04240005]

Abril / 2023

FORNECEDOR

Nome: DINA GONÇALVES ARAUJO

Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO

Compl:

CNPJ/CPF: 58973273272

NIT/PIS/PASEP: 16139018197

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 5522 - IGD BOLSA FAMÍLIA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DINA GONÇALVES DE ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24 Á 29/04/2023, PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DO FÓRUM NACIONAL DE CONSELHOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FONACEAS E DO ENCONTRO REGIONAL DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REGIÃO NORTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/04/2023/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	174,9200	874,60

///OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

874,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 24/04/2023

Data: 24/04/2023

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS

DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Assistência Social - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUZA

DARCY MARIA C. R. DE SOUZA

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Finanças - PMA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04240004]

Abril / 2023

FORNECEDOR

Nome: IZABELI DA SILVA DIAS

Endereço: ERNESTO PEREIRA COLARES

Compl:

CNPJ/CPF: 88751988291

NIT/PIS/PASEP: 12694364030

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PERÍODO DE 05/07/2021 À 31/12/2021, EM FAVOR DE IZABELI DA SILVA DIAS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESCISÃO TRABALHISTA	UNID	1,0000	733,3300	733,33

///SETECENTOS E TRINTA E TRES REAIS, TRINTA E TRES CENTAVOS///

733,33

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/04/2023

Data: 24/04/2023

LILIANE DA SILVA DIAS

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUZA

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



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04240003]

Abril / 2023

FORNECEDOR

Nome: V. N. M. DA SILVA EIRELI

Endereço: AV JOSE DE SOUZA GOMES

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 08423374000121

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

Centro de Custo: 5522 - IGD BOLSA FAMÍLIA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 032 / 2022 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TERRESTRE, PARA AS ATIVIDADES DE AVERIGUAÇÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2023, CONTRATO 032 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	DIAR	50,0000	195,0000	9.750,00

///NOVE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS///

9.750,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/04/2023

Data: 24/04/2023

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS

DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Assistência Social - SPMAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Finanças - PMA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04240002]

Abril / 2023

FORNECEDOR

Nome: IZABELI DA SILVA DIAS

Endereço: ERNESTO PEREIRA COLARES

Compl:

CNPJ/CPF: 88751988291

NIT/PIS/PASEP: 12694364030

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PERÍODO DE 03/01/2022 À 28/02/2022, EM FAVOR DE IZABELI DA SILVA DIAS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESCISÃO TRABALHISTA	UNID	1,0000	456,1800	456,18

///QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS, DEZOITO CENTAVOS///

456,18

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 24/04/2023

Data: 24/04/2023

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS

DECRETO Nº 008, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Assistência Social - TMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Finanças - PMA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04240001]

Abril / 2023

FORNECEDOR

Nome: IZABELI DA SILVA DIAS

Endereço: ERNESTO PEREIRA COLARES

Compl:

CNPJ/CPF: 88751988291

NIT/PIS/PASEP: 12694364030

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PERÍODO DE 02/05/2020 À 04/07/2021, EM FAVOR DE IZABELI DA SILVA DIAS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESCISÃO TRABALHISTA	UNID	1,0000	2.261,1100	2.261,11

///DOIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS, ONZE CENTAVOS///

2.261,11

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/04/2023

Data: 24/04/2023

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

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



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04140001]

Abril / 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

Programa Trabalho: 102031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0036 - TESOURO

LICITAÇÃO: 003 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119

CONTRATO: 001 / 2023 - FORNECIMENTO DE SERVICOS

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 CONSELHO TUTELAR, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MESA	UNID	10,0000	1.200,0000	12.000,00
2	ARMÁRIO	UNID	8,0000	4.280,9800	34.247,84
3	ARMÁRIO	UNID	1,0000	5.265,6000	5.265,60
4	BANCADA	UNID	1,0000	2.160,4600	2.160,46

///CINQUENTA E TRES MIL, SEISCENTOS E SETENTA E TRES REAIS, NOVENTA CENTAVOS///

53.673,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 14/04/2023

Data: 14/04/2023

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Assistência Social - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04130002]

Abril / 2023

FORNECEDOR

Nome: W DA R CIRQUEIRA

Endereço: COQUEIRO

Compl:

CNPJ/CPF: 20488504000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1669.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas

Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

LICITAÇÃO: 2710/01 / 2021 - DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO V, LEI 8.666/93

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 059891160001/19

CONTRATO: 009/2021 / 2021 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 059891160001/19

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	882,3530	6,8000	6.000,00

///SEIS MIL REAIS///

6.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 13/04/2023

Data: 13/04/2023

LILIANE DA SILVA DIAS
LILIANE DA SILVA DIAS - 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Assistência Social

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA
DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA - 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04130001]

Abril / 2023

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0036 - TESOURO

LICITAÇÃO: 2710/01 / 2021 - DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO V, LEI 8.666/93

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 059891160001/19

CONTRATO: 008/2021 / 2021 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 059891160001/19

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CONSELHO TUTELAR, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	693,3740	6,4900	4.500,00

///QUATRO MIL, QUINHENTOS REAIS///

4.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 13/04/2023

Data: 13/04/2023

LILIANE DA SILVA DIAS
Secretária Municipal de Assistência Social - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA
Secretária Municipal de Finanças - PMA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04050002]

Abril / 2023

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1669.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas

Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

LICITAÇÃO: 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 KIT BEBÊ PARA DISTRIBUIÇÃO DAS FAMÍLIAS CARENTES.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CONJUNTO CAMISA E CALÇA	UNID	140,0000	18,0000	2.520,00
2	MEIA PARA RECÉM-NASCIDO	UNID	210,0000	9,0000	1.890,00
3	FRALDA DE PANO	UNID	70,0000	36,0000	2.520,00
4	SABONETE LÍQUIDO INFANTIL	UNID	70,0000	12,6000	882,00
5	FRALDA DESCARTÁVEL P/ RECÉM-NASCIDO	UNID	140,0000	18,0000	2.520,00
6	BANHEIRA DE PLÁSTICO	UNID	70,0000	36,0000	2.520,00
7	TOALHA DE BANHO PARA BEBÊ	UNID	70,0000	18,0000	1.260,00
8	CUEIRO	PAC	70,0000	27,0000	1.890,00
9	BOLSA MATERNIDADE	UNID	70,0000	36,0000	2.520,00

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

18.522,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/04/2023

Data: 05/04/2023

LILIANE DA SILVA DIAS

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04030001]

Abril / 2023

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 02 - CESTA BÁSICA

Fonte Recurso: 1669.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas

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	700,0000	7,0000	4.900,00
2	FEIJÃO CARIOCA	KILO	700,0000	11,0000	7.700,00
3	ÓLEO DE SOJA	GAR	350,0000	17,0000	5.950,00
4	LEITE EM PÓ	PAC	1400,0000	11,5000	16.100,00
5	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE	PAC	700,0000	7,0000	4.900,00
6	SARDINHA EM CONSERVA	LATA	700,0000	9,0000	6.300,00
7	CARNE BOVINA EM CONSERVA	LATA	700,0000	10,5000	7.350,00
8	SAL REFINADO	KILO	350,0000	3,5000	1.225,00
9	AÇUCAR TRITURADO	KILO	700,0000	7,0000	4.900,00
10	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PAC	700,0000	10,8000	7.560,00
11	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	PAC	350,0000	7,0000	2.450,00
12	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	PAC	350,0000	7,0000	2.450,00
13	MILHARINA	PAC	350,0000	9,0000	3.150,00
14	MARGARINA VEGETAL	UNID	350,0000	18,0000	6.300,00
15	FARINHA DE MANDIOCA	KILO	700,0000	9,0000	6.300,00
16	FARINHA DE CEREAIS	PAC	350,0000	18,0000	6.300,00
17	CARNE CHARQUEADA	KILO	350,0000	45,0000	15.750,00

///CENTO E NOVE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS///

109.585,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/04/2023

Data: 03/04/2023

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA


Liliane da Silva Dias
Sec. Mun. de Assistência Social
Decreto nº 229/2021-PMA

LILIANE DA SILVA DIAS

Qtd. Liquidação:	19
Total Geral:	247.269,76


PAULO JORGE DE OLIVEIRA

CPF: 848.888.085-20
CRC-AP 001615/0-7



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 28/03/2023/004-GAB/PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	04040001	03300001	898,98
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 28/03/2023/003-GAB/PMA.	10904	102029 : 339014 : 1500.0000	04040002	03300002	450,34
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 28/03/2023/003-GAB/PMA.	10904	102029 : 339014 : 1500.0000	04040003	03300003	349,84
08599817000130 - D.C.A. DOS SANTOS EIRELI - ME (EMPORIO) LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.331, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES.	10904	102036 : 339030 : 1669.3110	04040004	03030001	22.750,00
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 04/04/2023:		24.449,16
06.146.563/0001-79 - M. L. T. COSTA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 542, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL.	10904	102034 : 339032 : 1669.0000	04110001	03060001	36.464,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 11/04/2023:		36.464,00
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.757.	10904	102036 : 339032 : 1669.3110	04200001	04030001	109.585,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 20/04/2023:		109.585,00
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA EM FAVOR DE IZABELI DA SILVA DIAS.	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	04260001	04240001	2.261,11
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA EM FAVOR DE IZABELI DA SILVA DIAS.	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	04260002	04240002	456,18
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA EM FAVOR DE IZABELI DA SILVA DIAS.	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	04260003	04240004	733,33
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 5053.	10904	102036 : 339030 : 1669.3110	04260004	04130002	6.000,00
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	04260005	04250003	768,96
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 26/04/2023:		10.219,58
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/04/2023/002-GAB/PMA.	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	04280001	04240005	874,60
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/04/2023/002-GAB/PMA.	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	04280002	04240006	1.125,85
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/04/2023/002-GAB/PMA.	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	04280003	04240007	1.498,30
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.694.	10904	102031 : 339030 : 1500.0000	04280004	04130001	4.500,00
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA ASSISTENCIA TESOUREIRO REF. ABRIL/2023.	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	04280005	01020001	26.199,38
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA CONSELHO TUTELAR REF. ABRIL/2023.	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	04280006	01020002	7.600,00
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA CRAS REF. ABRIL/2023.	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	04280007	01020003	12.073,89
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA CRIANÇA FELIZ REF. ABRIL/2023.	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	04280008	01020004	12.680,00
Liquidação do dia: 8			Soma do dia 28/04/2023:		66.552,02



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 26/04/2023:		10.219,58	
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	04280001	04280001	04240005	874,60
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/04/2023/002-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 A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24 À 29/04/2023, PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DO FÓRUM NACIONAL DE CONSELHOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FONACEAS E DO ENCONTRO REGIONAL DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REGIÃO NORTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/04/2023/002-GAB/PMA.						
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	04280002	04280002	04240006	1.125,85
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/04/2023/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA DE POLÍTICAS PARA A MULHER, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24 À 29/04/2023, PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DO FÓRUM NACIONAL DE CONSELHOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FONACEAS E DO ENCONTRO REGIONAL DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REGIÃO NORTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/04/2023/002-GAB/PMA.						
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	04280003	04280003	04240007	1.498,30
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/04/2023/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24 À 29/04/2023, PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DO FÓRUM NACIONAL DE CONSELHOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FONACEAS E DO ENCONTRO REGIONAL DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REGIÃO NORTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/04/2023/002-GAB/PMA.						
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102031 : 339030 : 1500.0000	04280004	04280004	04130001	4.500,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.694.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CONSELHO TUTELAR, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	04280005	04280005	01020001	26.199,38
# PAGO NESTA DATA FOLHA ASSISTENCIA TESOUREIRO REF. ABRIL/2023.						
# (FUNDO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO FMAS 2023.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	04280006	04280006	01020002	7.600,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA CONSELHO TUTELAR REF. ABRIL/2023.						
# CONSELHO TUTELAR) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR 2023.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	04280007	04280007	01020003	12.073,89
# PAGO NESTA DATA FOLHA CRAS REF. ABRIL/2023.						
# (CRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO CRAS 2023.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	04280008	04280008	01020004	12.680,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA CRIANÇA FELIZ REF. ABRIL/2023.						
# (CRIANÇA FELIZ) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ 2023.						
Total de Pagamentos do dia: 8			Soma do dia 28/04/2023:		66.552,02	
Qtd. Pagamento:						19
Total Geral:						247.269,76

LILIANE DA SILVA DIAS

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.880.085-20
CRA-AM 19724498000163



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	04040001	04040001	03300001	898,98
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 28/03/2023/004-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 28 À 31/03/2023, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS ESTADOS DO AMAPÁ-CIB, BEM COMO PARA A 1ª REUNIÃO AMPLIADA DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ-CMAS'S, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/03/2023/004-GAB/PMA.						
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS	10904	102029 : 339014 : 1500.0000	04040002	04040002	03300002	450,34
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 28/03/2023/003-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA DE POLÍTICAS PARA MULHER, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 29 À 31/03/2023, PARA PARTICIPAREM DA 1ª REUNIÃO AMPLIADA DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CEAS/AP E CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ-CMAS'S, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/03/2023/003-GAB/PMA.						
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	10904	102029 : 339014 : 1500.0000	04040003	04040003	03300003	349,84
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 28/03/2023/003-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 A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 29 À 31/03/2023, PARA PARTICIPAREM DA 1ª REUNIÃO AMPLIADA DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CEAS/AP E CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ-CMAS'S, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/03/2023/003-GAB/PMA.						
08599817000130 - D.C.A. DOS SANTOS EIRELI - ME	10904	102036 : 339030 : 1669.3110	04040004	04040004	03030001	22.750,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.331, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 04/04/2023:			24.449,16
06.146.563/0001-79 - M. L. T. COSTA - EPP	10904	102034 : 339032 : 1669.0000	04110001	04110001	03060001	36.464,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 542, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL.						
# 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 11/04/2023:			36.464,00
09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS	10904	102036 : 339032 : 1669.3110	04200001	04200001	04030001	109.585,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.757.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO DAS FAMÍLIAS CARENTES.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 20/04/2023:			109.585,00
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	04260001	04260001	04240001	2.261,11
# PAGO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA EM FAVOR DE IZABELI DA SILVA DIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PERÍODO DE 02/05/2020 À 04/07/2021, EM FAVOR DE IZABELI DA SILVA DIAS.						
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	04260002	04260002	04240002	456,18
# PAGO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA EM FAVOR DE IZABELI DA SILVA DIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PERÍODO DE 03/01/2022 À 28/02/2022, EM FAVOR DE IZABELI DA SILVA DIAS.						
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS	10904	102028 : 319094 : 1500.0000	04260003	04260003	04240004	733,33
# PAGO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA EM FAVOR DE IZABELI DA SILVA DIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PERÍODO DE 05/07/2021 À 31/12/2021, EM FAVOR DE IZABELI DA SILVA DIAS.						
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	10904	102036 : 339030 : 1669.3110	04260004	04260004	04130002	6.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 5053.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	04260005	04260005	04250003	768,96
# PAGO NESTA DATA FATURA DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.						



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2023

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

DESPESAS NORMAIS

5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS

96456787220-VALCIDETE FERREIRA DA SILVA	10904	04280001	1001071	397,14
---	-------	----------	---------	--------

5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	10904	04280002	1001071	508,14
-------------------------------------	-------	----------	---------	--------

000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	10904	04280003	1001071	290,58
-------------------------------------	-------	----------	---------	--------

Soma do dia 28/04/2023:	1.195,86
-------------------------	----------

Total de Despesas:	1.195,86
--------------------	----------

Total de Estornos:	0,00
--------------------	------

Total Geral:	1.195,86
--------------	----------

LILIANE DA SILVA DIAS

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA