



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº **248/2022** GAB/PMA

Amapá-AP, 21 de setembro de 2022

Excelentíssimo Senhor

MICHEL HOUAT HARD

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Macapá/Amapá

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

Senhor Presidente,

Vimos pelo presente encaminhar a esse Tribunal de Contas do Estado do Amapá o balancete do **FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**, referente ao mês de agosto de 2022, nos termos da alínea “a”, do inciso II, do art. 10 da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP.

Sem mais para o momento, apresentamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

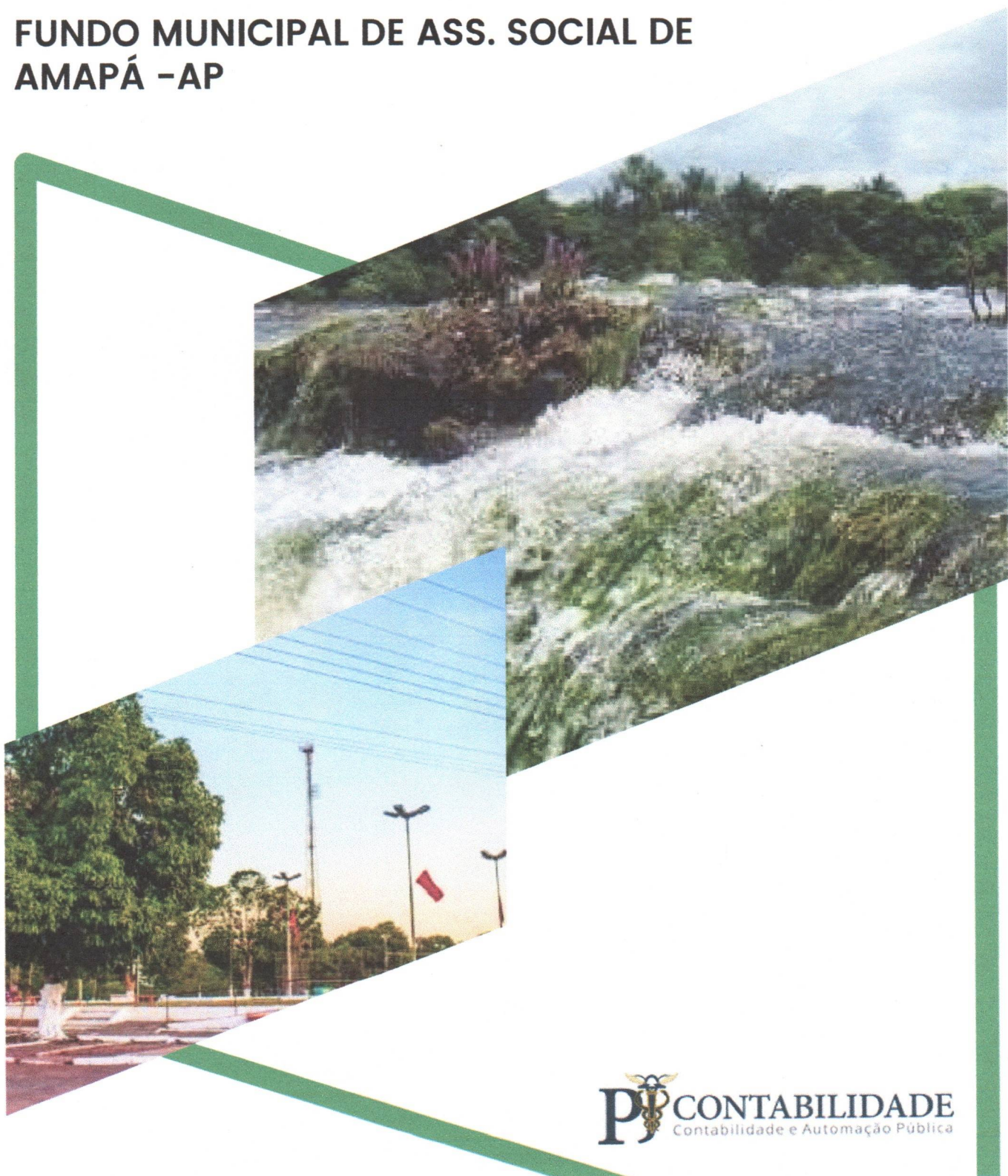

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

BALANCETE MENSAL



AGOSTO/2022

FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL DE
AMAPÁ - AP





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

GESTÃO : 2022

Agosto / 2022

BALANCETE MENSAL

INGRESSOS	No Mês	Exercício	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercício
Receita Orçamentária (I)	31.907,38	2.269.419,09	Despesa Orçamentária (V)	158.551,04	1.414.221,27
Receita Corrente	31.907,38	2.269.419,09	Despesa Corrente	158.551,04	925.416,61
Ordinária	0,00	4.692,37	Ordinária	47.655,19	297.610,50
Vinculada	31.907,38	2.264.726,72	Vinculada	110.895,85	627.806,11
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	0,00	488.804,66
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	488.804,66
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (II)	51.066,97	815.325,25	Transferências Concedidas (VI)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	5.190,41	44.872,34	Pagamentos Extraorçamentários (VII)	831,82	6.171,73
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	855,12
Depósitos Restituíveis	5.190,41	44.872,34	Depósitos Restituíveis	831,82	5.316,61
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferências	0,00	0,00	Interferências	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I+II+III)	88.164,76	3.129.616,68	TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)	159.382,86	1.420.393,00

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Do Mês	Exercício
Saldo Anterior (IX)	1.844.433,58	63.991,80
Saldo Atual (X) = (IX + IV - VIII)	1.773.215,48	1.773.215,48

LOA 2022 (XI) 206.308,50

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XII)	40.968.168,81	62.621,06	3.061.425,72	37.906.743,09
Suplementares	40.968.168,81	62.621,06	3.061.425,72	37.906.743,09
Anulação	0,00	62.621,06	172.621,06	0,00
Excesso	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
Superávit	0,00	0,00	488.804,66	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 (XIII)		81.500,00	148.908,00	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	0,00	144.121,06	3.210.333,72	0,00

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
CPF: 548.868.085-20
CRC-AP 001615/0-7



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS						
1001032 : 13.947-5- FNAS	001 : 13947	1311	44.245,99	437,12	0,00	44.683,11
1001038 : 14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	001 : 14733	1311	173,20	1,71	0,00	174,91
1001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO	001 : 14738	1311	2.998,16	1.472,66	1.049,52	3.421,30
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	0129.029	7.301,33	60,60	1.068,90	6.293,03
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FNAS	001 : 5138	1001	0,00	46.414,31	46.414,31	0,00
1001121 : BB-8246-5 FNAS REC PROPRIOS	001 : 8246	0010000	17,44	0,17	0,00	17,61
1001102 : CONTRAPARTIDA FNAS	001 : 99999	0128.028	0,00	18.266,18	18.266,18	0,00
2001106 : 16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA CRIANÇA FELIZ	001 : 16085	1311	15.571,33	13.928,13	14.112,12	15.387,34
2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA	001 : 16030	1311	390,27	3,86	0,00	394,13
2001118 : BB 16.498-4 AÇÕES COVID SUAS PORT 369	001 : 16498	1311.991	3.814,87	37,69	0,00	3.852,56
2001121 : BB 16.765-7 AÇÕES COVID SUAS SIGTV	001 : 16765	1311.991	1.964,24	19,40	0,00	1.983,64
2001136 : BB 18.623-6 SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	001 : 18623	1660.000	19.962,99	139,66	18.522,00	1.580,65
2001137 : BB 18.602-3 SIGTV ESTRUTURAÇÃO SERV. SUAS - CUSTEIO 2021	001 : 18602	1660.000	24.228,73	173,07	19.159,14	5.242,66
2001138 : BB 18.785-2 - AUXILIO BRASIL	001 : 18785	0129.029	14.587,66	98,82	9.073,80	5.612,68
2001149 : BB 19.184-1 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19184	1660.000	1.005.398,45	9.290,73	0,00	1.014.689,18
2001150 : BB 19.186-8 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19186	1660.000	502.699,23	4.645,36	0,00	507.344,59
2001151 : BB 19.188-4 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19188	1660.000	201.079,69	1.598,40	40.140,00	162.538,09
Soma:			1.844.433,58	96.587,87	167.805,97	1.773.215,48
Total:			1.844.433,58	96.587,87	167.805,97	1.773.215,48

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: 548.888.085-20
CRC-AP 00161510-7



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021310940829007
02/09/2022 13:21:28

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	44.245,99			11.038,732621		
31/08/2022	SALDO ATUAL	44.683,11			11.038,732621		11.038,732621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.245,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	437,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	437,12
SALDO ATUAL =	44.683,11

Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

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

G336021310940829008
02/09/2022 13:22:15

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/08/2022 até 31/08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021310940829010
02/09/2022 13:24:05

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	173,20			43,211319		
31/08/2022	SALDO ATUAL	174,91			43,211319		43,211319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,71
SALDO ATUAL =	174,91

Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

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

G336021310940829009
02/09/2022 13:23:28

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Período do extrato 01/08/2022 até 31/08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021310940829012
02/09/2022 13:25:06

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	2.998,16			2.819,067296		
08/08/2022	RESGATE	1.049,52			984,519665	1,066022384	1.834,547631
	Aplicação 29/04/2022	1.049,52			984,519665		
31/08/2022	APLICAÇÃO	1.452,17			1.352,921826	1,073358395	3.187,469457
31/08/2022	SALDO ATUAL	3.421,30			3.187,469457		3.187,469457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.998,16
APLICAÇÕES (+)	1.452,17
RESGATES (-)	1.049,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,49
SALDO ATUAL =	3.421,30

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

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

G3360213109408291
02/09/2022 13:26:14

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Período do extrato 01/08/2022 até 31/08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.801	499,63 D	✓
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
08/08/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.802	549,89 D	✓
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
08/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.049,52 C	0,00 C
31/08/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.099.001.000.013	1.452,17 C	#
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.452,17 D	
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021310940829015
02/09/2022 13:28:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	271,74			67,794234		
09/08/2022	RESGATE	272,54			67,794234	4,020046758	
	Aplicação 24/09/2021	272,54			67,794234		
31/08/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	272,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	7.029,59			6.609,671470		
09/08/2022	RESGATE	796,36			746,734104	1,066457251	5.862,937366
	Aplicação 14/07/2022	796,36			746,734104		
31/08/2022	SALDO ATUAL	6.293,03			5.862,937366		5.862,937366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.029,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	796,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,80
SALDO ATUAL =	6.293,03

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

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

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.61#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>



Extrato de Conta Corrente

G3360213109408291
02/09/2022 13:27:31

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/08/2022 até 31/08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.238	1.068,90 D	
				09/08 3985 7238-9 LILIANE DA SIL			
09/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	272,54 C	
09/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	796,36 C	0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336021310940829018
02/09/2022 13:30:43

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8246-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Período do extrato 01/08/2022 até 31/08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021310940829016

02/09/2022 13:29:23

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	17,44			4,350781		
31/08/2022	SALDO ATUAL	17,61			4,350781		4,350781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	17,61

Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

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

G3360213109408291
02/09/2022 13:19:50

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16085-7 AMAPACRIANCAFELIZ
Período do extrato 01/08/2022 até 31/08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.592	498,60 D ✓	
				09/08 3985 18592-2 DAYLA DA SILVA			
09/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	498,60 C	0,00 C
18/08/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.869.409.000.012	13.743,00 C ✓	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.743,00 D	0,00 C
30/08/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	13.613,52 D ✓	
				30/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.613,52 C	0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021310940829006
02/09/2022 13:20:16

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	15.571,33			14.641,170838		
09/08/2022	RESGATE	498,60			467,529289	1,066457251	14.173,641549
	Aplicação 14/07/2022	498,60			467,529289		
18/08/2022	APLICAÇÃO	13.743,00			12.850,254248	1,069473003	27.023,895797
30/08/2022	RESGATE	13.613,52			12.688,202885	1,072927358	14.335,692912
	Aplicação 14/07/2022	768,83			716,567839		
	Aplicação 19/07/2022	12.844,69			11.971,635046		
31/08/2022	SALDO ATUAL	15.387,34			14.335,692912		14.335,692912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.571,33
APLICAÇÕES (+)	13.743,00
RESGATES (-)	14.112,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	185,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	185,13
SALDO ATUAL =	15.387,34

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

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

G336021310940829019
02/09/2022 13:32:06

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16030-X AMAPABPC ESCOLA
Período do extrato 01/08/2022 até 31/08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

G336021310940829020

02/09/2022 13:32:49

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	390,27			97,366680		
31/08/2022	SALDO ATUAL	394,13			97,366680		97,366680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	390,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,86
SALDO ATUAL =	394,13

Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

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

G336021310940829023
02/09/2022 13:34:58

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16498-4 AMAPACOVIDEPI
Período do extrato 01/08/2022 até 31/08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021310940829021
02/09/2022 13:34:02

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	3.814,87			951,754968		
31/08/2022	SALDO ATUAL	3.852,56			951,754968		951,754968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.814,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,69
SALDO ATUAL =	3.852,56

Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

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

G336021310940829024

02/09/2022 13:37:39

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16765-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS
Período do extrato 01/08/2022 até 31/08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021310940829025

02/09/2022 13:38:27

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	1.964,24			490,048621		
31/08/2022	SALDO ATUAL	1.983,64			490,048621		490,048621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.964,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,40
SALDO ATUAL =	1.983,64

Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

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

G3360213109408291
02/09/2022 13:40:22

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18623-6 AMAPASIGTV ESTR3
Período do extrato 01/08/2022 até 31/08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/08/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.996	18.522,00 D	
				23/08 4544 41996-6 OLIMAQ COM. E			
23/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.522,00 C	0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021310940829026

02/09/2022 13:39:09

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	19.962,99			18.770,489353		
23/08/2022	RESGATE	18.522,00			17.297,868474	1,070767767	1.472,620879
	Aplicação 17/03/2022	18.522,00			17.297,868474		
31/08/2022	SALDO ATUAL	1.580,65			1.472,620879		1.472,620879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.962,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.522,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,66
SALDO ATUAL =	1.580,65

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

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

G3360213109408291
02/09/2022 13:41:40

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 18602-3 AMAPASIGTV G32021
 Período do extrato 01/08/2022 até 31/08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/08/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.019.853	7.000,00 D	
				19/08 4435 19853-6 W DA R CIRQUEI			
19/08/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	7.000,00 D	
				19/08 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
19/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	2.651,38 D	
				341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA			
19/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	2.485,76 D	
				341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA			
19/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.325.781	11,00 D	
				Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.325.782	11,00 D	
				Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.159,14 C	0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021310940829031

02/09/2022 13:42:21

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	24.228,73			6.044,716836		
19/08/2022	RESGATE	19.159,14			4.749,545675	4,033888989	1.295,171161
	Aplicação 19/01/2022	19.159,14			4.749,545675		
31/08/2022	SALDO ATUAL	5.242,66			1.295,171161		1.295,171161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.228,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.159,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,07
SALDO ATUAL =	5.242,66

Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

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

G3360213109408291
02/09/2022 13:44:13

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18785-2 AMAPABL IGD-PAB
Período do extrato 01/08/2022 até 31/08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.715	787,60 D ✓	
				09/08 3985 5715-0 MARINEIA NEGRA			
09/08/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.471	498,60 D ✓	
				09/08 3985 10471-X JOSE ADELSON C			
09/08/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.011.173	787,60 D ✓	
				09/08 3985 11173-2 MARIA AURORA L			
09/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.073,80 C	0,00 C
19/08/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	7.000,00 D ✓	
				19/08 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
19/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.000,00 C	0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

G336021310940829032
02/09/2022 13:43:01

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	14.587,66			13.716,263705		
09/08/2022	RESGATE	2.073,80			1.944,569272	1,066457251	11.771,694433
	Aplicação 12/05/2022	2.073,80			1.944,569272		
19/08/2022	RESGATE	7.000,00			6.542,614122	1,069908735	5.229,080311
	Aplicação 12/05/2022	670,79			626,957133		
	Aplicação 06/06/2022	3.449,56			3.224,160404		
	Aplicação 14/07/2022	2.879,65			2.691,496585		
31/08/2022	SALDO ATUAL	5.612,68			5.229,080311		5.229,080311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.587,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.073,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,82
SALDO ATUAL =	5.612,68

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

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

G336021310940829035
02/09/2022 13:45:24

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19184-1 SIGTV160010520220003 GND3
Período do extrato 01/08/2022 até 31/08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021310940829036
02/09/2022 13:46:02

Cliente

Agência 3985-3
Conta 19184-1 SIGTV160010520220003 GND3
Mês/ano referência AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	1.005.398,45			945.340,517175		
31/08/2022	SALDO ATUAL	1.014.689,18			945.340,517175		945.340,517175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.005.398,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.290,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.290,73
SALDO ATUAL =	1.014.689,18

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

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

G336021310940829038
02/09/2022 13:48:00

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19186-8 SIGTV160010520220002 GND3
Período do extrato 01/08/2022 até 31/08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021310940829037
02/09/2022 13:46:58

Cliente

Agência 3985-3
Conta 19186-8 SIGTV160010520220002 GND3
Mês/ano referência AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	502.699,23			472.670,258587		
31/08/2022	SALDO ATUAL	507.344,59			472.670,258587		472.670,258587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	502.699,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.645,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.645,36
SALDO ATUAL =	507.344,59

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

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

G3360213109408291
02/09/2022 13:49:27

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19188-4 SIGTV160010520220001 GND3
Período do extrato 01/08/2022 até 31/08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.034.790	40.140,00 D	
				09/08 4435 34790-6 M L T COSTA ME			
09/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.140,00 C	0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021310940829040
02/09/2022 13:50:07

Cliente

Agência 3985-3
Conta 19188-4 SIGTV160010520220001 GND3
Mês/ano referência AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	201.079,69			189.068,103435		
09/08/2022	RESGATE	40.140,00			37.638,639488	1,066457251	151.429,463947
	Aplicação 11/07/2022	40.140,00			37.638,639488		
31/08/2022	SALDO ATUAL	162.538,09			151.429,463947		151.429,463947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.079,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	40.140,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.598,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.598,40
SALDO ATUAL =	162.538,09

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Agosto / 2022
EXERCÍCIO 2022

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ												
Ação: 08.244.0007 : 1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEICULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS												
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	22.497,28	0,00	10.000,00	12.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.497,28
Total da Ação:	22.497,28	0,00	10.000,00	12.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.497,28
Ação: 08.244.0007 : 1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS												
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	33.745,92	0,00	30.000,00	3.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745,92
449051:1749.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	312.804,66	0,00	312.804,66	0,00	312.804,66	0,00	312.804,66	0,00	312.804,66	0,00	0,00
449061:1706.3110-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00
Total da Ação:	44.994,56	488.804,66	30.000,00	503.799,22	0,00	488.804,66	0,00	488.804,66	0,00	488.804,66	0,00	14.994,56
Ação: 08.244.0007 : 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO												
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	32.621,06	0,00	32.621,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	38.245,38	0,00	32.621,06	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
Ação: 08.244.0007 : 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS												
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	214.156,80	0,00	0,00	214.156,80	0,00	214.156,80	21.793,72	170.383,35	21.793,72	170.383,35	43.773,45	0,00
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.740,48	0,00	40.000,00	38.740,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.740,48
319091:1500.0000-SENTENÇAS JUDICIAIS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	10.212,46	0,00	10.212,46	0,00	10.212,46	0,00	1.036,18
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	8.313,80	855,12	8.313,80	855,12	8.313,80	0,00	8.559,16
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	28.121,60	0,00	0,00	28.121,60	0,00	27.988,50	15.438,50	27.988,50	15.438,50	27.988,50	0,00	133,10
339032:1669.3110-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	74.261,40	0,00	74.261,40	0,00	74.261,40	0,00	325.738,60
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	56.243,20	0,00	0,00	56.243,20	0,00	935,78	0,00	935,78	0,00	935,78	0,00	55.307,42
Total da Ação:	468.376,06	400.000,00	40.000,00	828.376,06	0,00	335.868,74	38.087,34	292.095,29	38.087,34	292.095,29	43.773,45	492.507,32



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 08.125.0007 : 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS												
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	3.374,59	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	3.374,59	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
Total da Ação:	8.998,90	0,00	0,00	8.998,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.998,90
Ação: 08.244.0007 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	16.224,00	0,00	8.000,00	8.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.224,00
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	7.874,05	2.000,00	0,00	9.874,05	2.073,80	8.773,52	2.073,80	8.773,52	2.073,80	8.773,52	0,00	1.100,53
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.840,64	8.000,00	0,00	13.840,64	7.000,00	12.000,00	7.000,00	12.000,00	7.000,00	12.000,00	0,00	1.840,64
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	6.749,18	0,00	0,00	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.624,32	0,00	2.000,00	3.624,32	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	3.602,32
449051:1660.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
Total da Ação:	53.560,83	10.000,00	10.000,00	53.560,83	9.095,80	20.795,52	9.095,80	20.795,52	9.095,80	20.795,52	0,00	32.765,31
Ação: 08.243.0007 : 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	44.994,56	35.621,06	0,00	80.615,62	22.621,06	80.615,62	7.595,29	65.183,50	7.595,29	65.183,50	15.432,12	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	16.872,96	0,00	10.000,00	6.872,96	472,56	871,44	472,56	472,56	472,56	472,56	398,88	6.001,52
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	1.500,00	13.800,00	1.500,00	13.800,00	1.500,00	13.800,00	0,00	8.697,28
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	320,55	0,00	320,55	0,00	320,55	0,00	5.303,77
Total da Ação:	95.613,44	35.621,06	10.000,00	121.234,50	24.593,62	95.607,61	9.567,85	79.776,61	9.567,85	79.776,61	15.831,00	25.626,89
Ação: 08.244.0007 : 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	1.068,90	3.094,18	1.068,90	3.094,18	1.068,90	3.094,18	0,00	2.530,14
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	624,32
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	4.499,46	0,00	0,00	4.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,46
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	4.499,46	0,00	0,00	4.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,46
Total da Ação:	20.247,56	0,00	0,00	20.247,56	1.068,90	8.094,18	1.068,90	8.094,18	1.068,90	8.094,18	0,00	12.153,38
Ação: 08.244.0007 : 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS												
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	13.974,27	0,00	0,00	13.974,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.974,27
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	10.599,68	0,00	0,00	10.599,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.599,68
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	33.096,96	0,00	0,00	33.096,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.096,96



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Agosto / 2022
EXERCÍCIO 2022

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 08.244.0007 : 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS												
Total da Ação:	57.670,91	0,00	0,00	57.670,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.670,91
Ação: 08.244.0007 : 2035 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV												
Ação: 08.244.0007 : 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS												
Ação: 08.243.0007 : 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
Ação: 08.243.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA												
339030:1669.0000-MATERIAL DE CONSUMO	3.374,59	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59
339036:1669.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	3.374,59	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59
339039:1669.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	18.690,00	0,00	18.690,00	0,00	18.690,00	0,00	3.807,28
Total da Ação:	29.246,46	0,00	0,00	29.246,46	0,00	18.690,00	0,00	18.690,00	0,00	18.690,00	0,00	10.556,46
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	6.749,18	0,00	0,00	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	10.000,00	1.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,64
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	10.000,00	1.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,64
449051:1660.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
Total da Ação:	51.743,74	0,00	20.000,00	31.743,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.743,74
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.816,00	47.000,00	0,00	57.816,00	10.000,00	57.816,00	6.583,89	50.873,26	6.583,89	50.873,26	6.942,74	0,00
339030:1659.3110-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00	70.819,21	70.819,21	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	58.819,21	680,79
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	10.989,06	40.000,00	0,00	50.989,06	0,00	19.651,38	2.651,38	19.651,38	2.651,38	19.651,38	0,00	31.337,68
339032:1659.3110-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	2.000.000,00	0,00	1.928.500,00	71.800,00	380.942,00	58.662,00	309.142,00	58.662,00	309.142,00	71.800,00	1.547.556,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	22.497,28	0,00	22.000,00	497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,28
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.624,32	10.000,00	0,00	15.624,32	1.049,52	6.065,89	3.535,28	6.065,89	3.535,28	6.065,89	0,00	9.558,43
Total da Ação:	49.926,66	2.168.500,00	93.500,00	2.124.926,66	153.668,73	535.294,48	85.432,55	399.732,53	85.432,55	399.732,53	135.561,95	1.569.632,18
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.816,00	107.408,00	0,00	118.224,00	30.000,00	118.224,00	14.800,00	102.733,88	14.800,00	102.733,88	15.490,12	0,00
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	498,60	498,60	498,60	498,60	498,60	498,60	0,00	4.909,40
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	7.816,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.408,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	10.816,00	0,00	10.000,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00
Total da Ação:	43.264,00	107.408,00	15.408,00	135.264,00	30.498,60	121.722,60	15.298,60	106.232,48	15.298,60	106.232,48	15.490,12	13.541,40
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60



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

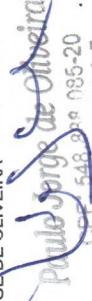
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Agosto / 2022
EXERCÍCIO 2022

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
Total da Ação:	3.244,80	0,00	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80
Total da Unidade Orçamentária:	987.630,58	3.210.333,72	261.529,06	3.936.435,24	218.925,65	1.624.877,79	158.551,04	1.414.221,27	158.551,04	1.414.221,27	210.656,52	2.311.557,45
Total do Órgão:	987.630,58	3.210.333,72	261.529,06	3.936.435,24	218.925,65	1.624.877,79	158.551,04	1.414.221,27	158.551,04	1.414.221,27	210.656,52	2.311.557,45
Total da Despesa:	987.630,58	3.210.333,72	261.529,06	3.936.435,24	218.925,65	1.624.877,79	158.551,04	1.414.221,27	158.551,04	1.414.221,27	210.656,52	2.311.557,45
Despesa Corrente:	859.396,08	2.721.529,06	188.908,00	3.392.017,14	218.925,65	1.136.073,13	158.551,04	925.416,61	158.551,04	925.416,61	210.656,52	2.255.944,01
Despesa Capital:	128.234,50	488.804,66	72.621,06	544.418,10	0,00	488.804,66	0,00	488.804,66	0,00	488.804,66	0,00	55.613,44
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LILIANE DA SILVA DIAS


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

PAULO TORGE DE OLIVEIRA


Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.804.085-20
CRC-AP 00101510-7



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

GESTÃO : 2022

01/01/2022 A 31/08/2022
RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	206.308,50	206.308,50	31.907,38	2.269.419,09	0,00	0,00	2.269.419,09	0,00	0,00	31.907,38	2.269.419,09	-2.063.110,59
13 - RECEITA PATRIMONIAL	4.652,50	4.652,50	16.712,21	42.166,18	0,00	0,00	42.166,18	0,00	0,00	16.712,21	42.166,18	-37.513,68
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	4.652,50	4.652,50	16.712,21	42.166,18	0,00	0,00	42.166,18	0,00	0,00	16.712,21	42.166,18	-37.513,68
132100110000-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.652,50	4.652,50	16.712,21	42.166,18	0,00	0,00	42.166,18	0,00	0,00	16.712,21	42.166,18	-37.513,68
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	201.656,00	201.656,00	15.195,17	2.222.560,54	0,00	0,00	2.222.560,54	0,00	0,00	15.195,17	2.222.560,54	-2.020.904,54
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	133.016,00	133.016,00	15.195,17	2.222.560,54	0,00	0,00	2.222.560,54	0,00	0,00	15.195,17	2.222.560,54	-2.089.544,54
171812111001-BPC na Escola	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00
171812111004-Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	23.400,00	23.400,00	13.743,00	80.121,00	0,00	0,00	80.121,00	0,00	0,00	13.743,00	80.121,00	-56.721,00
171812114001-Piso Básico Finc- CRAS	62.400,00	62.400,00	1.452,17	10.138,91	0,00	0,00	10.138,91	0,00	0,00	1.452,17	10.138,91	52.261,00
171812115001-Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	41.600,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
171812115002-IGD Programa Auxílio Brasil	0,00	0,00	0,00	25.298,75	0,00	0,00	25.298,75	0,00	0,00	0,00	25.298,75	-25.298,75
171812116001-Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	5.200,00	5.200,00	0,00	7.001,88	0,00	0,00	7.001,88	0,00	0,00	0,00	7.001,88	-1.801,88
171812119003-SIGTV - Estruturação Custeio	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
171812119004-SIGTV - Estruturação Rede Serviços do SUAS - Custeio 2021	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	-1.800.000,00
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	68.640,00	68.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.640,00
17280111019-FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social	68.640,00	68.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.640,00
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	4.692,37	0,00	0,00	4.692,37	0,00	0,00	0,00	4.692,37	-4.692,37
199 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	4.692,37	0,00	0,00	4.692,37	0,00	0,00	0,00	4.692,37	-4.692,37
199099110100-Outras Receitas - Resgate de Depósito Judicial	0,00	0,00	0,00	4.692,37	0,00	0,00	4.692,37	0,00	0,00	0,00	4.692,37	-4.692,37
TOTAL	206.308,50	206.308,50	31.907,38	2.269.419,09	0,00	0,00	2.269.419,09	0,00	0,00	31.907,38	2.269.419,09	-2.063.110,59

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

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 646.988.085-20
CRC-AP 00161510-7



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
171812111004 : 1660.0000 - Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz # ORDEM BANCARIA CRIANÇA FELIZ	10904	08180001	001:16085	13.743,00
Soma deduções do dia 18/08/2022:				0,00
Soma do dia 18/08/2022:				13.743,00
1321001100 : 1669.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # JURO APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - MENSAL.	10904	08310001	001:13947	437,12
1321001100 : 1669.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # JURO APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - MENSAL.	10904	08310002	001:14733	1,71
1321001100 : 1669.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # JURO APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - MENSAL.	10904	08310003	001:14738	20,49
171812114001 : 1660.0000 - Piso Básico Fixo- CRAS # PELA TRANSFERENCIA PISO BASICO FIXO NESTA DATA	10904	08310004	001:14738	1.452,17
1321001100 : 1669.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # JURO APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - MENSAL.	10904	08310005	001:14756	60,60
1321001100 : 1669.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # JURO APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - MENSAL.	10904	08310006	001:8246	0,17
1321001100 : 1669.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # JURO APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - MENSAL.	10904	08310007	001:16085	185,13
1321001100 : 1669.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # JURO APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - MENSAL.	10904	08310008	001:16030	3,86
1321001100 : 1669.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # JURO APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - MENSAL.	10904	08310009	001:16498	37,69
1321001100 : 1669.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # JURO APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - MENSAL.	10904	08310010	001:16765	19,40
1321001100 : 1669.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # JURO APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - MENSAL.	10904	08310011	001:18623	139,66
1321001100 : 1669.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # JURO APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - MENSAL.	10904	08310012	001:18602	173,07
1321001100 : 1669.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # JURO APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - MENSAL.	10904	08310013	001:18785	98,82
1321001100 : 1669.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # JURO APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - MENSAL.	10904	08310014	001:19184	9.290,73
1321001100 : 1669.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # JURO APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - MENSAL.	10904	08310015	001:19186	4.645,36
1321001100 : 1669.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # JURO APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - MENSAL.	10904	08310016	001:19188	1.598,40
Soma deduções do dia 31/08/2022:				0,00
Soma do dia 31/08/2022:				18.164,38
Total geral deduções:				0,00
Total geral:				31.907,38

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
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP 001615/0-7



RELACÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2022

Receita	Gestora	GR	Valor
5101 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	10904	08300001	1.829,27
5106 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	10904	08300002	260,86
5109 : CONSIGNAÇÃO	10904	08300003	270,62
5101 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	10904	08300004	519,79
5109 : CONSIGNAÇÃO	10904	08300005	290,58
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS	10904	08300006	382,81
5101 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	10904	08300007	1.186,48
	10904	08300008	450,00
Soma do dia 30/08/2022:			5.190,41

Total de Receitas: 5.190,41

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 5.190,41

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 58.111.95-20
CRC-AP 011510-7



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	ALT	08010001	10.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102031 : 319004 : 1500.0000	ALT	08010002	22.621,06
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	ALT	08010003	30.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 01/08/2022: 62.621,06
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	ORD	08050001	1.049,52
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS MARIA DARCÍRIA, REFERENTE AOS MESES DE 06 E 07 DE 2022.					
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102032 : 339014 : 1660.0000	ORD	08050002	1.068,90
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJÚ, NO PERÍODO DE 08 À 13/08/2022, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL EM CONJUNTO COM SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/08/2022/001-GAB/PMA.					
20865490244 - MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	08050003	787,60
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO, MARINEIA NEGRÃO DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJÚ, NO PERÍODO DE 08 À 13/08/2022, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL EM CONJUNTO COM SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/08/2022/001-GAB/PMA.					
01378249208 - DAYLA DA SILVA PIRES	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	ORD	08050004	498,60
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DAYLA DA SILVA PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJÚ, NO PERÍODO DE 08 À 13/08/2022, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL EM CONJUNTO COM SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/08/2022/001-GAB/PMA.					
76484432287 - MARIA AURORA LEAL SENA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	08050005	787,60
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO, MARIA AURORA LEAL SENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJÚ, NO PERÍODO DE 08 À 13/08/2022, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL EM CONJUNTO COM SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/08/2022/001-GAB/PMA.					
46665137287 - JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	08050006	498,60
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, JOSE ADELSON CALDAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJÚ, NO PERÍODO DE 08 À 13/08/2022, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL EM CONJUNTO COM SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/08/2022/001-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 6					Soma do dia 05/08/2022: 4.690,82
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102036 : 339030 : 1659.3110	ORD	08080001	7.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO MICROON NEOBUS THUNDER WAY/ VOLKSWAGEN.					
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	10904	102036 : 339030 : 1659.3110	ORD	08080002	7.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO CITROEN AIRCROS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2022.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 08/08/2022: 14.000,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102031 : 339030 : 1500.0000	ORD	08090001	1.500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR DE AMAPÁ, AFIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 011/2022/SEMPROS/PMA.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102030 : 339030 : 1660.0000	ORD	08090002	7.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DPROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 09/08/2022: 8.500,00
82803382253 - RENAN MONTEIRO MELO	10904	102031 : 339014 : 1500.0000	ORD	08170001	472,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR, RENAN MONTEIRO MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO PERÍODO DE 17 À 20/08/2022, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO A NÍVEL ESTADUAL DO SIPIA CT, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/08/2022/002- GAB-PMA.					
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	10904	102036 : 339030 : 1659.3110	ORD	08170002	29.383,32
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PROÇOS Nº 010/2022 - CPL/PMA.					
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	10904	102036 : 339030 : 1659.3110	ORD	08170003	27.435,89



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2022

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

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2022 - CPL/PMA.

Empenhos do dia: 3	Soma do dia 17/08/2022:	57.291,77
--------------------	-------------------------	-----------

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	10904	102030 : 339039 : 1660.0000	ORD	08190001	22,00
--------------------------------------	-------	-----------------------------	-----	----------	-------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 19/08/2022:	22,00
--------------------	-------------------------	-------

09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	10904	102036 : 339032 : 1659.3110	ORD	08220001	36.000,00
---	-------	-----------------------------	-----	----------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE KIT HIGIENE PARA AS FAMILIAS EM VUNERABILIDA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO D PREÇO Nº 013/2022 LOTE 04- CPL/PMA.

09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	10904	102036 : 339032 : 1659.3110	ORD	08220002	35.800,00
---	-------	-----------------------------	-----	----------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE KIT LIMPEZA PARA AS FAMILIAS EM VUNERABILIDA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO D PREÇO Nº 013/2022 LOTE 04- CPL/PMA.

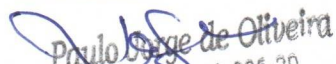
Empenhos do dia: 2	Soma do dia 22/08/2022:	71.800,00
--------------------	-------------------------	-----------

Qtd. Empenho:	19
Total Geral:	218.925,65

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.889.085-20
CRC-AP 06161510-7



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08050001]

Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

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

Centro de Custo: 0051 - CRAS FMAS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS MARIA DARCÍRIA, REFERENTE AOS MESES DE 06 E 07 DE 2022.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA 06/2022	UNID	1,0000	549,8900	549,89
2	FATURA DE ENERGIA 07/2022	UNID	1,0000	499,6300	499,63

///UM MIL, QUARENTA E NOVE REAIS, CINQUENTA E DOIS CENTAVOS///

1.049,52

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/08/2022

Data: 05/08/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

LILIANE DA SILVA DIAS

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



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08050002]

Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: LILIANE DA SILVA DIAS

Endereço: GUARANI

Compl:

CNPJ/CPF: 76484440204

NIT/PIS/PASEP: 14562457674

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

Centro de Custo: 5529 - IGD SUAS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJÚ, NO PERÍODO DE 08 À 13/08/2022, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL EM CONJUNTO COM SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/08/2022/001-GAB/PMA.

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

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

1.068,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/08/2022

Data: 05/08/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

DECRETO Nº 002, DE 11 DE JANEIRO DE 2021



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08050003]

Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS

Endereço: FRANCISCO LIMEIRA TAVORA

Compl:

CNPJ/CPF: 20865490244

NIT/PIS/PASEP: 17052253907

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

Centro de Custo: 5522 - IGD BOLSA FAMÍLIA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO, MARINEIA NEGRÃO DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJÚ, NO PERÍODO DE 08 À 13/08/2022, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL EM CONJUNTO COM SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/08/2022/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	157,2000	787,60

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

787,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/08/2022

Data: 05/08/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS

DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C.R. DE SOUSA

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08050004]

Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: DAYLA DA SILVA PIRES

Endereço: A B FARIAS

Compl:

CNPJ/CPF: 01378249208

NIT/PIS/PASEP: 12791709039

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

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 VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DAYLA DA SILVA PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJÚ, NO PERÍODO DE 08 A 13/08/2022, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL EM CONJUNTO COM SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/08/2022/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	99,7200	498,60

///QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

498,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/08/2022

Data: 05/08/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C.R. DE SOUSA

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08050005]

Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: MARIA AURORA LEAL SENA

Endereço: ESPIRITO SANTO

Compl:

CNPJ/CPF: 76484432287

NIT/PIS/PASEP: 13209584426

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INDICE DE GESTAO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS 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 ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO, MARIA AURORA LEAL SENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJÚ, NO PERÍODO DE 08 A 13/08/2022, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL EM CONJUNTO COM SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/08/2022/001-GAB/PMA.

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

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

787,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/08/2022

Data: 05/08/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

LILIANE DA SILVA DIAS

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08050006]

Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA

Endereco: SERGIO PEREIRA COLARES

Compl:

CNPJ/CPF: 46665137287

NIT/PIS/PASEP: 17052257457

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO

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 Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, JOSE ADELSON CALDAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJÚ, NO PERÍODO DE 08 À 13/08/2022, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL EM CONJUNTO COM SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/08/2022/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	99,7200	498,60

///QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

498,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/08/2022

Data: 05/08/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS

DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

~~DARCY MARIA C. R. DE SOUSA~~

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

SECRET
Ministerio de Finanzas - PMA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08080001]

Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1659.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas

Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

71.500,00

7.000,00

64.500,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO MICROON NEOBUS THUNDER WAY/ VOLKSWAGEN.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÓLEO DIESEL S-10	LITR	729,9270	9,5900	7.000,00

///SETE MIL REAIS///

7.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/08/2022

Data: 08/08/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

DECRETO Nº 008, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08080002]

Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: W DA R CIRQUEIRA

Endereço: COQUEIRO

Compl:

CNPJ/CPF: 20488504000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1659.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas

Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

64.500,00

7.000,00

57.500,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO CITROEN AIRCROS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2022.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA C COMUM	LITR	1029,4120	6,8000	7.000,00

///SETE MIL REAIS///

7.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/08/2022

Data: 08/08/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Assistência Social - PMA

Secretaria Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08090001]

Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

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: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0036 - TESOURO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE AMAPÁ, AFIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 011/2022/SEMPROS/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	227,6170	6,5900	1.500,00

///UM MIL, QUINHENTOS REAIS///

1.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/08/2022

Data: 09/08/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS

DECRETO Nº 008, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Assistência Social - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Comissão Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08090002]

Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

Centro de Custo: 5522 - IGD BOLSA FAMÍLIA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
8.840,64	7.000,00	1.840,64

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	1095,4610	6,3900	7.000,00

///SETE MIL REAIS///

7.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/08/2022

Data: 09/08/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS

DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Assistência Social - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08170001]

Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: RENAN MONTEIRO MELO

Endereço: PADRE LUIZ DAVID

Compl: PADRE LUIZ DAVID

CNPJ/CPF: 82803382253

NIT/PIS/PASEP: 12688147031

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 5505 - CONSELHO TUTELAR

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR, RENAN MONTEIRO MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO PERÍODO DE 17 À 20/08/2022, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO A NÍVEL ESTADUAL DO SIPIA CT, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/08/2022/002- GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	157,5200	472,56

///QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS///

472,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/08/2022

Data: 17/08/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS
DECRETO Nº 008, DE 11 DE JANEIRO DE 2021

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08170002]

Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: DARKLER R ARAUJO - ME

Endereço: AV.MENDONÇA FURTADO

Compl: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 28491434000150

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: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte Recurso: 1659.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas

Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
57.500,00	29.383,32	28.116,68

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PROÇOS Nº 010/2022 - CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APONTADOR	UNID	50,0000	0,5600	28,00
2	BLOCO AUTO ADESEVIO	UNID	30,0000	6,7000	201,00
3	BLOCOS ADESIVOS	PAC	30,0000	8,6200	258,60
4	BORRACHA BRANCA	CAIX	2,0000	21,0900	42,18
5	CADERNO PROTOCOLO	UNID	10,0000	12,4600	124,60
6	CAIXA ARQUIVO	UNID	100,0000	9,5800	958,00
7	CANETA CORRETIVO	CAIX	3,0000	76,7400	230,22
8	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	CAIX	5,0000	47,9600	239,80
9	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	CAIX	3,0000	47,9600	143,88
10	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	CAIX	3,0000	47,9600	143,88
11	CLASSIFICADOR COM ELASTICO	UNID	200,0000	3,8300	766,00
12	CLIQUE COLÓRIDO	CAIX	10,0000	3,1100	31,10
13	CLIPES Nº 04	CAIX	10,0000	3,1100	31,10
14	CLIPES Nº 06	CAIX	10,0000	4,3100	43,10
15	CLIPES Nº 08	CAIX	5,0000	4,6000	23,00
16	COLA A BASE DE RESINA FINA	PAC	5,0000	59,4700	297,35
17	COLA BASTÃO	UNID	50,0000	3,3500	167,50
18	COLA BRANCA 90G	CAIX	5,0000	38,3700	191,85
19	COLCHETE Nº 09	CAIX	5,0000	9,5900	47,95
20	COLCHETE Nº 11	CAIX	5,0000	11,5100	57,55
21	COLCHETE Nº 14	CAIX	5,0000	13,4300	67,15
22	COPOS PARA ÁGUA	CAIX	2,0000	97,8500	195,70
23	COPOS PARA CAFÉ	CAIX	1,0000	97,8500	97,85
24	ENVELOPE SACO OFF	PAC	10,0000	10,5500	105,50
25	ESTILETE LÂMINA	CAIX	2,0000	20,1400	40,28
26	ESTILETE	CAIX	2,0000	24,9400	49,88
27	EXTRATOR DE GRAMPO	UNID	10,0000	4,3100	43,10
28	FITA ADESIVA DUPLA FACE	UNID	40,0000	9,1100	364,40
29	FITA ADESIVA PAPEL KRAFT	UNID	10,0000	19,8600	198,60
30	FITA ADESIVA	UNID	40,0000	6,5200	260,80
31	FITA CREPE	UNID	30,0000	8,1500	244,50
32	GRAMPEADOR PISTOLA MANUAL-106	UNID	5,0000	100,7200	503,60
33	GRAMPEADOR	CAIX	20,0000	43,1600	863,20
34	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	PAC	20,0000	19,1800	383,60
35	GRAMPO	CAIX	30,0000	21,5800	647,40
36	GRAMPOS PARA GRAMPEADORA PISTOLA	CAIX	20,0000	21,1000	422,00
37	LÁPIS PRETO ECO	CAIX	5,0000	81,5400	407,70
38	LIVRO ATA	UNID	50,0000	13,6700	683,50
39	PAPEL A 04 CAIXA COM 10 RESMA	CAIX	20,0000	211,0500	4.221,00
40	PASTA AZ	UNID	50,0000	18,2200	911,00



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08170002]

Agosto / 2022

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
41	PASTA AZ	UNID	50,0000	18,2200	911,00
42	PEN DRIVE - 16 GB	UNID	10,0000	43,1600	431,60
43	PEN DRIVE - 32 GB	UNID	20,0000	65,7100	1.314,20
44	PERCEVEJO	CAIX	10,0000	7,0900	70,90
45	PERFURADOR	UNID	10,0000	38,3700	383,70
46	PISTOLA GRANDE	UNID	20,0000	38,3700	767,40
47	PORTA CANETE E LAPIS	UNID	10,0000	16,3000	163,00
48	PORTA CORRESPONDENCIA EM DOIS	UNID	15,0000	46,5200	697,80
49	PORTA CORRESPONDÊNCIA COM TRÊS	UNID	5,0000	70,9900	354,95
50	PRANCHETA ACRILICA OFÍCIO	UNID	30,0000	16,3000	489,00
51	QUADRO DE AVISOS	UNID	5,0000	155,4100	777,05
52	R'RGUA 30 CM	UNID	30,0000	1,6300	48,90
53	RÉGUA 50 CM	UNID	20,0000	5,4600	109,20
54	TESOURA DOMÉSTICA	UNID	30,0000	15,3400	460,20
55	TINTA IMPRESSORA EPSON L 3150	UNID	60,0000	95,8500	5.751,00
56	TINTA IMPRESSORA EPSON L 395	UNID	20,0000	95,8000	1.916,00

///VINTE E NOVE MIL, TREZENTOS E OITENTA E TRES REAIS, TRINTA E DOIS CENTAVOS///

29.383,32

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/08/2022

Data: 17/08/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS

DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C.R. DE SOUSA

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08170003]

Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: DARKLER R ARAUJO - ME

Endereço: AV.MENDONÇA FURTADO

Compl: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 28491434000150

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte Recurso: 1659.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas

Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PROPOZ Nº 010/2022 - CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CADERNO BROCHURA	UNID	50,0000	10,2900	514,50
2	COLA A BASE DE SILICONE G	UNID	136,0000	1,6600	225,76
3	COLA LÍQUIDA COLORIDA	CAIX	30,0000	13,7200	411,60
4	FIO BARBANTE	ROL	20,0000	9,8000	196,00
5	MASSA DE MODELAR	CAIX	50,0000	8,8200	441,00
6	PISTOLA PARA SILICONE PEQUENA	UNID	20,0000	27,4500	549,00
7	TESOURA SEM PONTA	UNID	100,0000	3,9200	392,00
8	COLA PARA ISOPOR	CAIX	5,0000	67,1500	335,75
9	COLA LÍQUIDA GLITER	CAIX	30,0000	10,2900	308,70
10	GIZ DE CERA GRANDE	CAIX	50,0000	8,3300	416,50
11	FITA ADESIVA DECORATIVA LARGA	ROL	27,0000	8,3300	224,91
12	FITA ADESIVA DECORATIVA FINA	ROL	90,0000	7,2500	652,50
13	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	ROL	20,0000	6,6600	133,20
14	PAPEL CARTÃO SIMPLES	UNID	100,0000	2,4500	245,00
15	PAPEL CARTOLINA	UNID	50,0000	1,3700	68,50
16	PAPEL CELOFANE	UNID	50,0000	1,3700	68,50
17	PAPEL CONTACT	UNID	1,0000	98,0400	98,04
18	PAPEL PARANÁ	UNID	3,0000	39,2100	117,63
19	PAPEL VERGÊ	PAC	20,0000	27,4500	549,00
20	E.V.A LISO CORES VARIADAS	FOL	200,0000	3,9200	784,00
21	PLACA DE EVA	UNID	100,0000	8,3300	833,00
22	PAPEL CARTÃO	UNID	50,0000	3,9200	196,00
23	PAPEL FOTOGRÁFICO	CAIX	50,0000	37,2500	1.862,50
24	T.N.T CORES VARIADAS	PEC	10,0000	215,6900	2.156,90
25	LÁPIS DE COR	CAIX	50,0000	11,7600	588,00
26	TINTA GUACHE	CAIX	40,0000	6,8600	274,40
27	ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 07 MM	PAC	10,0000	16,6600	166,60
28	ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 09 MM	PAC	10,0000	18,6200	186,20
29	ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 12 MM	PAC	10,0000	23,5200	235,20
30	ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 23 MM	PAC	10,0000	27,4500	274,50
31	CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO	UNID	100,0000	0,7800	78,00
32	CONTRACAPA	UNID	100,0000	0,7800	78,00
33	CANETA PARA RETROPROJETOR PRETA	UNID	20,0000	4,9000	98,00
34	CANETA PARA RETROPROJETOR VERMELHA	UNID	20,0000	4,9000	98,00
35	FOLHA DE ISOPOR DE 1M DE COMPRIMENTO POR 50CM DE LARGURA COM 23 CM DE ESPESSURA	UNID	10,0000	8,8200	88,20
36	FOLHA DE ISOPOR DE 1M DE COMPRIMENTO POR 50CM DE LARGURA COM 1 CM DE ESPESSURA	UNID	10,0000	6,8600	68,60
37	PASTA SUPENSA PEQUENA	UNID	100,0000	4,4100	441,00
38	PASTA ENVELOPE GRANDE	UNID	10,0000	13,2300	132,30
39	PASTA ENVELOPE PEQUENA	UNID	10,0000	8,3300	83,30
40	PASTA SUPENSA EM PAPEL CARTÃO 350G	UNID	100,0000	4,4100	441,00



CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08170003]

Agosto / 2022

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
41	ENCADERNADORA	UNID	4,0000	931,3900	3.725,56
42	GUILHOTINA A4	UNID	4,0000	1.372,5700	5.490,28
43	BALÃO COLORIDO	PAC	50,0000	8,8200	441,00
44	CAIXA ARQUIVO MORTO	UNID	50,0000	10,7800	539,00
45	APONTADOR C/ DEPÓSITO	UNID	30,0000	1,9600	58,80
46	TINTA PARA TECIDO ACRILEX	UNID	50,0000	7,3500	367,50
47	CADERNO BROCHURÃO	UNID	30,0000	9,8000	294,00
48	CAIXA ARQUIVO MORTO GIGANTE	UNID	30,0000	9,8000	294,00
49	PASTA CATÁLOGO	UNID	5,0000	52,9400	264,70
50	PAPEL KRAFT	UNID	10,0000	5,3900	53,90
51	BORRACHA BRANCA	CAIX	1,0000	21,5600	21,56
52	AGENDA CAPA DURA	UNID	10,0000	50,9800	509,80
53	PASTA PLÁSTICA	UNID	100,0000	1,6600	166,00
54	CANETA PARA RETROPROJETOR AZUL	UNID	20,0000	4,9000	98,00

///VINTE E SETE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS, OITENTA E NOVE CENTAVOS///

27.435,89

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 17/08/2022

Data: 17/08/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS

DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08190001]

Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: BANCO DO BRASIL S A

Endereço: ST ST SAUN SETOR DE AUTARQUIAS NORTE SN QUADRA 05

Compl:

CNPJ/CPF: 00000000000191

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

3.624,32

22,00

3.602,32

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

Centro de Custo: 0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TARIFA	UNID	2,0000	11,0000	22,00

///VINTE E DOIS REAIS///

22,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/08/2022

Data: 19/08/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS

DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Assistência Social - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08220001]

Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1659.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas

Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

LICITAÇÃO: 013 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE KIT HIGIENE PARA AS FAMILIAS EM VUNERABILIDA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO D PREÇO Nº 013/2022 LOTE 04- CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SABONETE 90G	UNID	800,0000	4,0000	3.200,00
2	ESCOVA DENTAL	UNID	800,0000	5,0000	4.000,00
3	CREME DENTAL 90G	UNID	800,0000	10,0000	8.000,00
4	PAPEL HIGIENICO 4 UND	PAC	800,0000	7,0000	5.600,00
5	ABSORVENTE HIGIENICO PCT 08 UND	PAC	800,0000	9,0000	7.200,00
6	DESODORANTES ANTITRANSPIRANTE	PAC	800,0000	10,0000	8.000,00

///TRINTA E SEIS MIL REAIS///

36.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 22/08/2022

Data: 22/08/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS

DECRETO Nº 008, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Assistência Social - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Assistência Social - PMA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08220002]

Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1659.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas

Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

LICITAÇÃO: 013 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE KIT LIMPEZA PARA AS FAMILIAS EM VUNERABILIDA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO D PREÇO Nº 013/2022 LOTE 04- CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VASSOURA	UNID	200,0000	13,0000	2.600,00
2	RODO	UNID	200,0000	11,0000	2.200,00
3	PÁ COLETORA PLASTICA	UNID	200,0000	28,0000	5.600,00
4	SABÃO FM BARRA	PAC	200,0000	10,0000	2.000,00
5	PANO DE LIMPEZA	UNID	400,0000	8,0000	3.200,00
6	BALDE MATERIAL PLASTICO	UNID	400,0000	30,0000	12.000,00
7	LUVA BORRACHA	PAR	400,0000	8,0000	3.200,00
8	SABÃO EM PÓ 500G	PAC	200,0000	12,0000	2.400,00
9	ESPONJA LIMPEZA MULTUSO	PAC	200,0000	5,0000	1.000,00
10	ESPONJA DE AÇO	PAC	400,0000	4,0000	1.600,00

///TRINTA E CINCO MIL, OITOCENTOS REAIS///

35.800,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 22/08/2022

Data: 22/08/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - DPA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE ALTERAÇÃO DE EMPENHO [2022 NE 08010001]

Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereco: GUARANI

Compl: CENTRO

CNPJ/CPF: 19724498000163

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICACAO

Programa Trabalho: 102036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE

Operação: ADIÇÃO

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

Natureza Despesa: 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

10.000,00

10.000,00

0,00

LICITACAO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

HISTORICO

ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA

EMPENHO ALTERADO [2022 NE 01030002] de 03/01/2022 Tipo: ORDINARIO

///DEZ MIL REAIS///

10.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito proprio

Data: 01/08/2022

Data: 01/08/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS

DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE ALTERAÇÃO DE EMPENHO [2022 NE 08010002]

Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereco: GUARANI

Compl: CENTRO

CNPJ/CPF: 19724498000163

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICACAO

Programa Trabalho: 102031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Operação: ADIÇÃO

Acao: 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

22.621,06

22.621,06

-0,00

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

LICITACAO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

HISTORICO

REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA

EMPENHO ALTERADO [2022 NE 01030004] de 03/01/2022 Tipo: ORDINARIO

///VINTE E DOIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS, SEIS CENTAVOS///

22.621,06

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito proprio

Data: 01/08/2022

Data: 01/08/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS

DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Assistência Social - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE ALTERAÇÃO DE EMPENHO [2022 NE 08010003]

Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereco: GUARANI

Compl: CENTRO

CNPJ/CPF: 19724498000163

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICACAO

Programa Trabalho: 102037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Operação: ADIÇÃO

Acao: 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Natureza Despesa: 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

30.000,00

30.000,00

0,00

LICITACAO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

HISTORICO

REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA

EMPENHO ALTERADO [2022 NE 01030003] de 03/01/2022 Tipo: ORDINARIO

///TRINTA MIL REAIS///

30.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito proprio

Data: 01/08/2022

Data: 01/08/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 15/07/2022/010-GAB/PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	08020001	07150001	855,12
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 02/08/2022:	855,12
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME LIQUIDADO NESTA DATA NPTA FISCAL DE Nº 000.001.641.	10904	102028 : 339030 : 1500.0000	08080001	07190001	15.438,50
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS MARIA DARCIÁRIA, REFERENTE AOS MESES DE 06 E 07 DE 2022.	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	08080002	08050001	1.049,52
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 08/08/2022:	16.488,02
06.146.563/0001-79 - M. L. T. COSTA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202200000000409, REFERENTE A AUXÍLIO FUNERAL.	10904	102036 : 339032 : 1659.3110	08090001	07150002	40.140,00
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/08/2022/001-GAB/PMA.	10904	102032 : 339014 : 1660.0000	08090002	08050002	1.068,90
20865490244 - MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/08/2022/001-GAB/PMA.	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	08090003	08050003	787,60
01378249208 - DAYLA DA SILVA PIRES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/08/2022/001-GAB/PMA.	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	08090004	08050004	498,60
76484432287 - MARIA AURORA LEAL SENA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 05/08/2022/001-GAB/PMA.	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	08090005	08050005	787,60
46665137287 - JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 05/08/2022/001-GAB/PMA.	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	08090006	08050006	498,60
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 09/08/2022:	43.781,30
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000001383.	10904	102031 : 339030 : 1500.0000	08160001	08090001	1.500,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 16/08/2022:	1.500,00
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.330.	10904	102036 : 339030 : 1660.0000	08190001	06010004	2.651,38
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202200000000485.	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	08190002	06010005	2.485,76
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.388.	10904	102030 : 339030 : 1660.0000	08190003	08090002	7.000,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A TARIFA BANCARIA	10904	102030 : 339039 : 1660.0000	08190004	08190001	22,00
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 4632	10904	102036 : 339030 : 1659.3110	08190005	08080002	7.000,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.389.	10904	102036 : 339030 : 1659.3110	08190006	08080001	7.000,00
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 19/08/2022:	26.159,14
82803382253 - RENAN MONTEIRO MELO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 16/08/2022/002- GAB-PMA.	10904	102031 : 339014 : 1500.0000	08230001	08170001	472,56
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.646.	10904	102036 : 339032 : 1659.3110	08230002	07270001	18.522,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 23/08/2022:	18.994,56
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ASSISTENCIA TESOIRO REF. 08/2022.	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	08300001	01030001	21.793,72



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

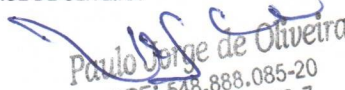
Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG CRAS REF.08/2022.	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	08300002	01030002	6.583,89
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG CRIANÇA FELIZ REF.08/2022.	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	08300003	01030003	14.800,00
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG CONSELHO TUTELAR REF. 08/2022.	10904	102031 : 319004 : 1500.0000	08300004	01030004	7.595,29
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 30/08/2022:		50.772,90
			Qtd. Liquidação:		22
			Total Geral:		158.551,04

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
CPF: 648.888.085-20
CRC-AP 00161510-7



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	08020001	08020001	07150001	855,12
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 15/07/2022/010-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 18 À 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE RECEBER ASSESSORAMENTO NA SIMS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DO CONFINCIAMENTO ESTADUAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/07/2022/010-GAB/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 02/08/2022:			855,12
09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS	10904	102028 : 339030 : 1500.0000	08080001	08080001	07190001	15.438,50
# PAGO NESTA DATA NPTA FISCAL DE Nº 000.001.641.						
# VALOR QUE SE EMPENHA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2022 - CPL/PMA LOTE 01, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	08080002	08080002	08050001	549,89
# PAGO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS MARIA DARCÍRIA, REFERENTE AO MÊS 06/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS MARIA DARCÍRIA, REFERENTE AOS MESES DE 06 E 07 DE 2022.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	08080003	08080002	08050001	499,63
# PAGO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS MARIA DARCÍRIA, REFERENTE AO MÊS DE 07/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS MARIA DARCÍRIA, REFERENTE AOS MESES DE 06 E 07 DE 2022.						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 08/08/2022:			16.488,02
06.146.563/0001-79 - M. L. T. COSTA - EPP	10904	102036 : 339032 : 1659.3110	08090001	08090001	07150002	40.140,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202200000000409, REFERENTE A AUXÍLIO FUNERAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AUXILIO FUNERAL, TERMO DE ADESÃO Nº 001/2022- GAB/PMA, PARA ATENDER DEMANDA DE URGENCIA.						
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102032 : 339014 : 1660.0000	08090002	08090002	08050002	1.068,90
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/08/2022/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJÚ, NO PERÍODO DE 08 À 13/08/2022, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL EM CONJUNTO COM SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/08/2022/001-GAB/PMA.						
20865490244 - MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	08090003	08090003	08050003	787,60
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/08/2022/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO, MARINEIA NEGRÃO DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJÚ, NO PERÍODO DE 08 À 13/08/2022, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL EM CONJUNTO COM SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/08/2022/001-GAB/PMA.						
01378249208 - DAYLA DA SILVA PIRES	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	08090004	08090004	08050004	498,60
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/08/2022/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DAYLA DA SILVA PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJÚ, NO PERÍODO DE 08 À 13/08/2022, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL EM CONJUNTO COM SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/08/2022/001-GAB/PMA.						
76484432287 - MARIA AURORA LEAL SENA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	08090005	08090005	08050005	787,60
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 05/08/2022/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO, MARIA AURORA LEAL SENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJÚ, NO PERÍODO DE 08 À 13/08/2022, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL EM CONJUNTO COM SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/08/2022/001-GAB/PMA.						
46665137287 - JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	08090006	08090006	08050006	498,60
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 05/08/2022/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, JOSE ADELSON CALDAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJÚ, NO PERÍODO DE 08 À 13/08/2022, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL EM CONJUNTO COM SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/08/2022/001-GAB/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 09/08/2022:			43.781,30
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102031 : 339030 : 1500.0000	08160001	08160001	08090001	1.500,00



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000001383.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE AMAPÁ, AFIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 011/2022/SEMPROS/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 16/08/2022:			1.500,00
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	10904	102036 : 339030 : 1660.0000	08190001	08190001	06010004	2.651,38
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.330.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN NEOBUS 2018 ,DIESEL S10, PLACA PBN-1053, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018-PMA.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	08190002	08190002	06010005	2.485,76
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202200000000485.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN NEOBUS 2018 ,DIESEL S10, PLACA PBN-1053, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018-PMA.						
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102030 : 339030 : 1660.0000	08190003	08190003	08090002	7.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.388.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DPROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	10904	102030 : 339039 : 1660.0000	08190004	08190004	08190001	11,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	10904	102030 : 339039 : 1660.0000	08190005	08190004	08190001	11,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA						
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	10904	102036 : 339030 : 1659.3110	08190006	08190005	08080002	7.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 4632						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO CITROEN AIRCROS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2022.						
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102036 : 339030 : 1659.3110	08190007	08190006	08080001	7.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.389.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO MICROON NEOBUS THUNDER WAY/ VOLKSWAGEN.						
Total de Pagamentos do dia: 7			Soma do dia 19/08/2022:			26.159,14
82803382253 - RENAN MONTEIRO MELO	10904	102031 : 339014 : 1500.0000	08230001	08230001	08170001	472,56
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 16/08/2022/002- GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR, RENAN MONTEIRO MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO PERÍODO DE 17 A 20/08/2022, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO A NÍVEL ESTADUAL DO SIPIA CT, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/08/2022/002- GAB-PMA.						
09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS	10904	102036 : 339032 : 1659.3110	08230002	08230002	07270001	18.522,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.646.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE KIT BEBE PARA AS FAMILIAS EM VUNERABILIDA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO D PREÇO Nº 013/2022 - CPL/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 23/08/2022:			18.994,56
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	08300001	08300001	01030001	21.793,72
# Pagamento nesta data						
# (FUNSO DE ASSIST.) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2021						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	08300002	08300002	01030002	6.583,89



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2022

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

Pagamento nesta data

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

19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	08300003	08300003	01030003	14.800,00
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

Pagamento nesta data

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

19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102031 : 319004 : 1500.0000	08300004	08300004	01030004	7.595,29
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

Pagamento nesta data

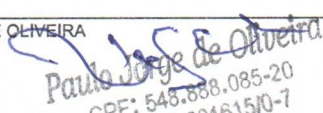
(CONCELHO TUTELAR) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2021

Total de Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 30/08/2022:	50.772,90
	Qtd. Pagamento:	24
	Total Geral:	158.551,04

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP 001615/0-7