



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº **182/2022** GAB/PMA

Amapá-AP, 18 de julho de 2022

Excelentíssimo Senhor

MICHEL HOUAT HARD

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Macapá/Amapá

ASSUNTO: Balancete do mês de JUNHO 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 junho 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

CNPJ: 05.989.116/0001-19

Rua Cônego D. Maltez 63 – Centro

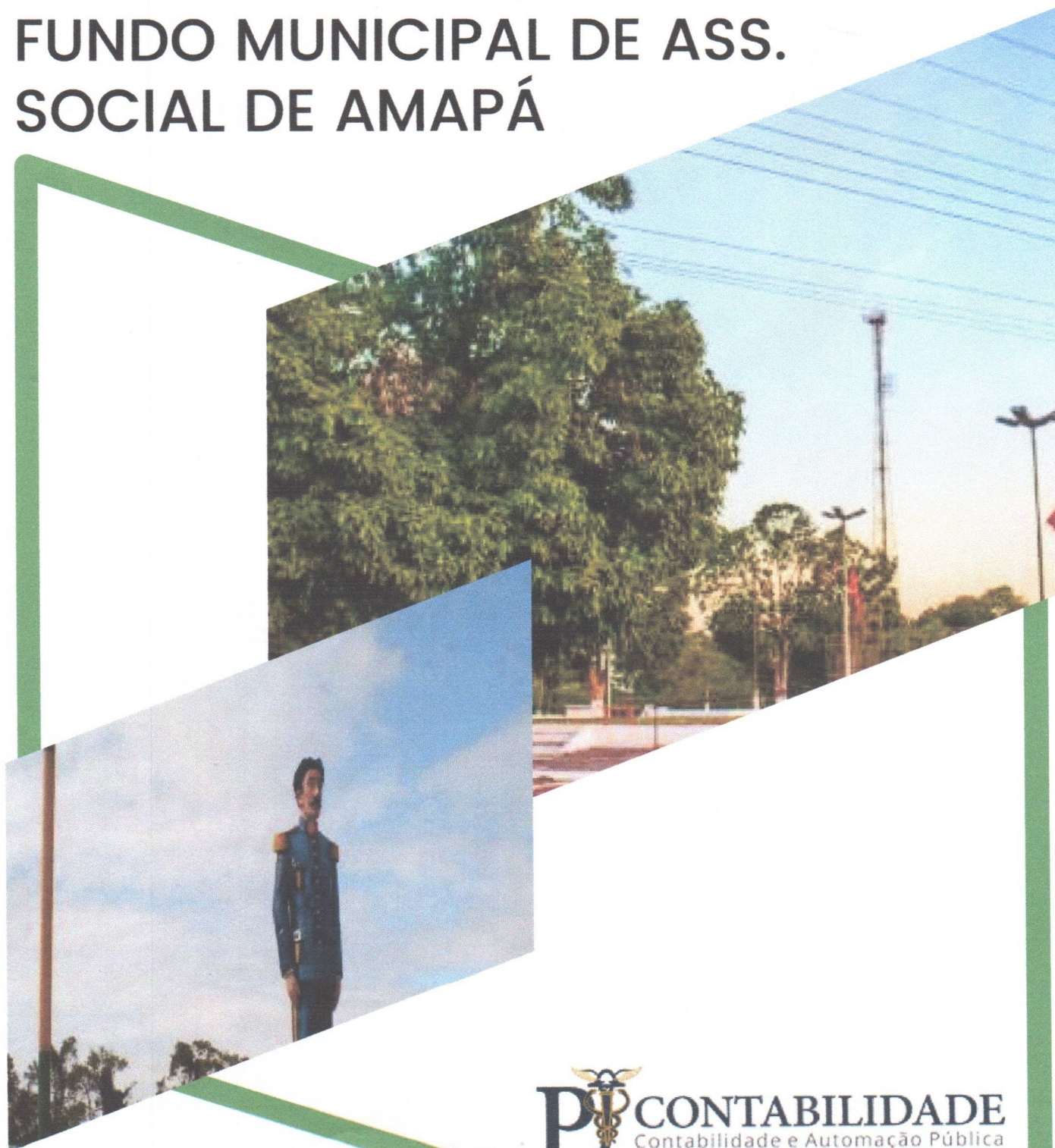
CEP: 68950-000

prefeituraamapa@pma.ap.gov.br

BALANCETE MENSAL

JUNHO/2022

FUNDO MUNICIPAL DE ASS.
SOCIAL DE AMAPÁ





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

GESTÃO : 2022

Junho / 2022

BALANCETE MENSAL

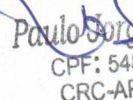
INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	6.668,57	482.269,19	Despesa Orçamentária (V)	189.307,82	644.434,62
Receita Corrente	6.668,57	482.269,19	Despesa Corrente	89.080,75	414.857,12
Ordinária	0,00	4.692,37	Ordinária	38.622,92	194.151,16
Vinculada	6.668,57	477.576,82	Vinculada	50.457,83	220.705,96
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	100.227,07	229.577,50
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	100.227,07	229.577,50
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (II)	133.760,59	449.608,23	Transferências Concedidas (VI)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	8.054,34	32.552,44	Pagamentos Extraorçamentários (VII)	382,81	4.505,08
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	855,12
Depósitos Restituíveis	8.054,34	32.552,44	Depósitos Restituíveis	382,81	3.649,96
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)	148.483,50	964.429,86	TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)	189.690,63	648.939,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					
			Do Mês	Exercicio	
Saldo Anterior (IX)			420.689,09	63.991,80	
Saldo Atual (X) = (IX + IV - VIII)			379.481,96	379.481,96	
LOA 2022 (XI)					206.308,50
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença	
CRÉDITOS ADICIONAIS (XII)	35.874.821,28	0,00	928.804,66	34.946.016,62	
Suplementares	35.874.821,28	0,00	928.804,66	34.946.016,62	
Anulação	0,00	0,00	928.804,66	0,00	
Excesso	0,00	0,00	400.000,00	0,00	
Superávit	0,00	0,00	488.804,66	0,00	
Outros	0,00	0,00	-888.804,66	0,00	
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALTERAÇÕES DO QDD (XIII)		30.000,00	62.000,00		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	0,00	30.000,00	990.804,66	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


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


Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
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- FMAS	001 : 13947	1311	43.500,81	364,26	0,00	43.865,07
1001038 : 14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	001 : 14733	1311	170,28	1,43	0,00	171,71
1001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO	001 : 14738	1311	2.950,78	23,29	0,00	2.974,07
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	0129.029	581,22	3,22	315,04	269,40
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FMAS	001 : 5138	1001	0,00	48.865,12	48.865,12	0,00
1001121 : BB-8246 -5 FMAS REC PROPRIOS	001 : 8246	0010000	17,15	0,14	0,00	17,29
2001102 : CONTRAPARTIDA FMAS	001 : 99999	0128.028	0,00	98.508,99	98.508,99	0,00
2001106 : 16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA CRIANÇA FELIZ	001 : 16085	1311	19.539,06	136,28	17.801,76	1.873,58
2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA	001 : 16030	1311	383,70	3,21	0,00	386,91
2001118 : BB 16.498-4 AÇÕES COVID SUAS PORT 369	001 : 16498	1311.991	3.750,62	31,41	0,00	3.782,03
2001121 : BB 16.765-7 AÇÕES COVID SUAS SIGTV	001 : 16765	1311.991	1.931,16	16,17	0,00	1.947,33
2001136 : BB 18.623-6 SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	001 : 18623	1660.000	305.366,91	2.402,48	18.690,00	289.079,39
2001137 : BB 18.602-3 SIGTV ESTRUTURAÇÃO SERV. SUAS - CUSTEIO 2021	001 : 18602	1660.000	28.807,04	213,10	5.000,00	24.020,14
2001138 : BB 18.785-2 - AUXILIO BRASIL	001 : 18785	0129.029	13.690,36	3.473,58	6.068,90	11.095,04
Soma:			420.689,09	154.042,68	195.249,81	379.481,96
Total:			420.689,09	154.042,68	195.249,81	379.481,96

LILIANE DA SILVA DIAS


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


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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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



Extrato de Conta Corrente

G336061743186663014
06/07/2022 18:09:49

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/06/2022 até 30/06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		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

G336061743186663013
06/07/2022 18:07:55

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	43.500,81			11.038,732621		
30/06/2022	SALDO ATUAL	43.865,07			11.038,732621		11.038,732621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.500,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	364,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	364,26
SALDO ATUAL =	43.865,07

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

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

G336061743186663007

06/07/2022 18:04:42

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Período do extrato 01/06/2022 até 30/06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		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

G336061743186663019
06/07/2022 18:13:17

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	170,28			43,211319		
30/06/2022	SALDO ATUAL	171,71			43,211319		43,211319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,43
SALDO ATUAL =	171,71

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

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

G336061743186663009
06/07/2022 18:05:49

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Período do extrato 01/06/2022 até 30/06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		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

G336061743186663017
06/07/2022 18:12:34

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	2.950,78			2.819,067296		
30/06/2022	SALDO ATUAL	2.974,07			2.819,067296		2.819,067296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.950,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,29
SALDO ATUAL =	2.974,07

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

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

G3360617431866631
06/07/2022 18:06:29

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/06/2022 até 30/06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.176	315,04 D	
				10/06 3985 14176-3 DINA GONCALVES			
10/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	315,04 C	0,00 C
30/06/2022		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

G336061743186663016
06/07/2022 18:11:50

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	581,22			147,489386		
10/06/2022	RESGATE	315,04			79,695152	3,953063526	67,794234
	Aplicação 24/09/2021	315,04			79,695152		
30/06/2022	SALDO ATUAL	269,40			67,794234		67,794234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	581,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	315,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,22
SALDO ATUAL =	269,40

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

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

G332070901248592008
07/07/2022 09:08:30

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8246-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Período do extrato 01/06/2022 até 30/06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		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

G332070901248592009
07/07/2022 09:09:05

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	17,15			4,350781		
30/06/2022	SALDO ATUAL	17,29			4,350781		4,350781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	17,29

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

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

G3360617431866631
06/07/2022 18:03:28

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 16085-7 AMAPACRIANCAFELIZ
 Período do extrato 01/06/2022 até 30/06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/06/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 14/06 2825 37350-8 JACIARA CUTRIM	552.825.000.037.350	598,32 D	
14/06/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 14/06 3985 18577-9 ALESSANDRA OLI	553.985.000.018.577	598,32 D	
14/06/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 14/06 3985 18592-2 DAYLA DA SILVA	553.985.000.018.592	598,32 D	
14/06/2022		3985	99015	120 Transferido para Poupança 14/06 3985 510018489-9 ELZIANE CASTRO	553.985.510.018.489	598,32 D	
14/06/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 14/06 4435 9131-6 GLLEYCY ELEN C	554.435.000.009.131	598,32 D	
14/06/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 14/06 4435 32602-X JUCYMARA P SAN	554.435.000.032.602	598,32 D	
14/06/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 14/06 4544 7546-9 BENEDITA TAVAR	554.544.000.007.546	598,32 D	
14/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.188,24 C	0,00 C
30/06/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 30/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	553.985.000.005.138	13.613,52 D	
30/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.613,52 C	
30/06/2022		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

G336061743186663011
06/07/2022 18:06:57

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16085-7 AMAPACRIANCA FELIZ
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	19.539,06			18.666,888605		
14/06/2022	RESGATE	4.188,24			3.986,938210	1,050490321	14.679,950395
	Aplicação 25/04/2022	4.188,24			3.986,938210		
30/06/2022	RESGATE	13.613,52			12.904,019949	1,054982870	1.775,930446
	Aplicação 25/04/2022	1.577,77			1.495,540282		
	Aplicação 23/05/2022	12.035,75			11.408,479667		
30/06/2022	SALDO ATUAL	1.873,58			1.775,930446		1.775,930446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.539,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.801,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,28
SALDO ATUAL =	1.873,58

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

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

G332070901248592005
07/07/2022 09:06:08

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16030-X AMAPABPC ESCOLA
Período do extrato 01/06/2022 até 30/06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		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

G332070901248592013
07/07/2022 09:11:16

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	383,70			97,366680		
30/06/2022	SALDO ATUAL	386,91			97,366680		97,366680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	383,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,21
SALDO ATUAL =	386,91

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

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

G332070901248592006
07/07/2022 09:07:01

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16498-4 AMAPACOVIDEPI
Período do extrato 01/06/2022 até 30/06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		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

G332070901248592012

07/07/2022 09:10:38

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	3.750,62			951,754968		
30/06/2022	SALDO ATUAL	3.782,03			951,754968		951,754968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.750,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,41
SALDO ATUAL =	3.782,03

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

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

G332070901248592007
07/07/2022 09:07:39

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16765-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS
Período do extrato 01/06/2022 até 30/06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		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

G332070901248592010

07/07/2022 09:09:49

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	1.931,16			490,048621		
30/06/2022	SALDO ATUAL	1.947,33			490,048621		490,048621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.931,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,17
SALDO ATUAL =	1.947,33

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18623-6 AMAPASIGTV ESTR3
Período do extrato 01/06/2022 até 30/06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/06/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.034.790	18.690,00 D	
				29/06 4435 34790-6 M L T COSTA ME			
29/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.690,00 C	0,00 C
30/06/2022		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

G332070901248592014
07/07/2022 09:12:03

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18623-6 AMAPASIGTV ESTR3
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	305.366,91			291.736,088105		
29/06/2022	RESGATE	18.690,00			17.722,738330	1,054577439	274.013,349775
	Aplicação 17/03/2022	18.690,00			17.722,738330		
30/06/2022	SALDO ATUAL	289.079,39			274.013,349775		274.013,349775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305.366,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.690,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.402,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.402,48
SALDO ATUAL =	289.079,39

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

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

G3320709012485921
07/07/2022 09:15:02

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18602-3 AMAPASIGTV G32021
Período do extrato 01/06/2022 até 30/06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	5.000,00 D	
				09/06 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
09/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 C	0,00 C
30/06/2022		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

G332070901248592015
07/07/2022 09:12:33

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	28.807,04			7.310,052022		
09/06/2022	RESGATE	5.000,00			1.265,335186	3,951522137	6.044,716836
	Aplicação 19/01/2022	5.000,00			1.265,335186		
30/06/2022	SALDO ATUAL	24.020,14			6.044,716836		6.044,716836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.807,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	213,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	213,10
SALDO ATUAL =	24.020,14

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

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

G3320709012485921
07/07/2022 09:14:09

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18785-2 AMAPABL IGD-PAB
Período do extrato 01/06/2022 até 30/06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.403.904.000.010	3.379,75 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.379,75 D	0,00 C
07/06/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.019.853	5.000,00 D	
				07/06 4435 19853-6 W DA R CIRQUEI			
07/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
09/06/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.238	1.068,90 D	
				09/06 3985 7238-9 LILIANE DA SIL			
09/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.068,90 C	0,00 C
30/06/2022		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

G332070901248592016
07/07/2022 09:13:12

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18785-2 AMAPABL IGD-PAB
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	13.690,36			13.079,253427		
06/06/2022	APLICAÇÃO	3.379,75			3.224,160404	1,048257399	16.303,413831
07/06/2022	RESGATE	5.000,00			4.768,047888	1,048647186	11.535,365943
	Aplicação 22/03/2022	5.000,00			4.768,047888		
09/06/2022	RESGATE	1.068,90			1.018,570406	1,049411993	10.516,795537
	Aplicação 22/03/2022	1.068,90			1.018,570406		
30/06/2022	SALDO ATUAL	11.095,04			10.516,795537		10.516,795537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.690,36
APLICAÇÕES (+)	3.379,75
RESGATES (-)	6.068,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,83
SALDO ATUAL =	11.095,04

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

R\$1,00

GESTÃO : 2022

01/01/2022 A 30/06/2022

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	6.668,57	482.269,19	0,00	0,00	482.269,19	0,00	0,00	6.668,57	482.269,19	-275.960,69
13 - RECEITA PATRIMONIAL	4.652,50	4.652,50	3.288,82	14.020,33	0,00	0,00	14.020,33	0,00	0,00	3.288,82	14.020,33	-9.367,83
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	4.652,50	4.652,50	3.288,82	14.020,33	0,00	0,00	14.020,33	0,00	0,00	3.288,82	14.020,33	-9.367,83
132100110000-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.652,50	4.652,50	3.288,82	14.020,33	0,00	0,00	14.020,33	0,00	0,00	3.288,82	14.020,33	-9.367,83
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	201.656,00	201.656,00	3.379,75	463.556,49	0,00	0,00	463.556,49	0,00	0,00	3.379,75	463.556,49	-261.900,49
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	133.016,00	133.016,00	3.379,75	463.556,49	0,00	0,00	463.556,49	0,00	0,00	3.379,75	463.556,49	-330.540,49
171812111004-Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	23.816,00	23.816,00	0,00	37.971,00	0,00	0,00	37.971,00	0,00	0,00	0,00	37.971,00	-14.155,00
171812114002-Piso Básico Variável - SCFV	62.400,00	62.400,00	0,00	8.686,74	0,00	0,00	8.686,74	0,00	0,00	0,00	8.686,74	53.713,26
171812115002-IGD Programa Auxílio Brasil	41.600,00	41.600,00	3.379,75	16.898,75	0,00	0,00	16.898,75	0,00	0,00	3.379,75	16.898,75	24.701,25
171812116001-Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
171812119002-Outras Transferências de Recursos FNAS - Covid 19	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	68.640,00	68.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.640,00
172807111019-FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social	68.640,00	68.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.640,00
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	4.692,37	0,00	0,00	4.692,37	0,00	0,00	0,00	4.692,37	-4.692,37
199 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	4.692,37	0,00	0,00	4.692,37	0,00	0,00	0,00	4.692,37	-4.692,37
199099110100-Outras Receitas - Resgate de Depósito Judicial	0,00	0,00	0,00	4.692,37	0,00	0,00	4.692,37	0,00	0,00	0,00	4.692,37	-4.692,37
TOTAL	206.308,50	206.308,50	6.668,57	482.269,19	0,00	0,00	482.269,19	0,00	0,00	6.668,57	482.269,19	-275.960,69


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


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


Paulo José de Oliveira
CPF: 546.868.085-20
CRC-AP 001615/0-7



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

RESUMO DE RECEITA

Junho / 2022

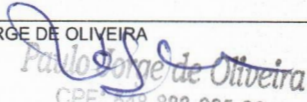
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.288,82
171812115002 - IGD Programa Auxílio Brasil	3.379,75
Soma:	6.668,57
5101 - Previdência Nacional - INSS	4.423,28
5103 - Consignação Banco do Brasil	270,62
5106 - Imposto de Renda - IRRF	471,95
5107 - Imposto de Serviços - ISS	2.505,68
5119 - Pensão Alimentícia FMAS	382,81
Soma:	8.054,34
Total Geral:	14.722,91

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


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


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



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 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	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
Total da Ação:	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
Ação: 08.244.0007 : 1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS												
449051:1500.0000-OBRA 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-OBRA E INSTALAÇÕES	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745,92
449051:1749.0000-OBRA E INSTALAÇÕES	0,00	312.804,66	0,00	312.804,66	0,00	312.804,66	100.227,07	229.577,50	100.227,07	229.577,50	83.227,16	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	0,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00
Total da Ação:	44.994,56	488.804,66	0,00	533.799,22	0,00	488.804,66	100.227,07	229.577,50	100.227,07	229.577,50	259.227,16	44.994,56
Ação: 08.244.0007 : 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO												
449051:1500.0000-OBRA E INSTALAÇÕES	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
449051:1701.0000-OBRA E INSTALAÇÕES	32.621,06	0,00	0,00	32.621,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.621,06
Total da Ação:	38.245,38	0,00	0,00	38.245,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.245,38
Ação: 08.244.0007 : 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS												
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	214.156,80	0,00	0,00	214.156,80	0,00	214.156,80	24.451,79	117.493,88	24.451,79	117.493,88	96.662,92	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	787,60	6.262,04	4.975,84	6.262,04	4.975,84	6.262,04	0,00	10.610,92
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	28.121,60	0,00	0,00	28.121,60	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	25.571,60
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	787,60	308.378,48	29.427,63	211.715,56	29.427,63	211.715,56	96.662,92	519.997,58



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 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
Ação: 08.125.0007 : 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS												
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	3.374,59	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	3.374,59	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
Total da Ação:	8.998,90	0,00	0,00	8.998,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.998,90
Ação: 08.244.0007 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	7.874,05	0,00	0,00	7.874,05	1.068,90	1.068,90	1.068,90	1.068,90	1.068,90	1.068,90	0,00	6.805,15
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.840,64	0,00	0,00	5.840,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	840,64
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	6.749,18	0,00	0,00	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
449051:1660.0000-OBRA E INSTALAÇÕES	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
Total da Ação:	53.560,83	0,00	0,00	53.560,83	6.068,90	6.068,90	6.068,90	6.068,90	6.068,90	6.068,90	0,00	47.491,93
Ação: 08.243.0007 : 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	44.994,56	10.000,00	0,00	54.994,56	10.000,00	54.994,56	9.195,29	45.576,45	9.195,29	45.576,45	9.418,11	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	16.872,96	0,00	10.000,00	6.872,96	0,00	398,88	0,00	0,00	0,00	0,00	398,88	6.474,08
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	11.697,28
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	10.000,00	10.000,00	95.613,44	10.000,00	66.513,99	9.195,29	56.697,00	9.195,29	56.697,00	9.816,99	29.099,45
Ação: 08.244.0007 : 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	315,04	2.025,28	315,04	2.025,28	315,04	2.025,28	0,00	3.599,04
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	5.315,04	7.025,28	5.315,04	7.025,28	5.315,04	7.025,28	0,00	13.222,28
Ação: 08.244.0007 : 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS												
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	13.974,27	0,00	0,00	13.974,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.974,27
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	10.599,68	0,00	0,00	10.599,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.599,68
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	33.096,96	0,00	0,00	33.096,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.096,96



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2022

EXERCÍCIO 2022

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Ação:	57.670,91	0,00	0,00	57.670,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.670,91
Ação: 08.244.0007 : 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS												
339030:1669.0000-MATERIAL DE CONSUMO	3.374,59	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59
339036:1669.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	3.374,59	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59
339039:1669.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	18.690,00	18.690,00	18.690,00	18.690,00	18.690,00	18.690,00	0,00	3.807,28
Total da Ação:	29.246,46	0,00	0,00	29.246,46	18.690,00	18.690,00	18.690,00	18.690,00	18.690,00	18.690,00	0,00	10.556,46
Ação: 08.244.0007 : 2035 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV												
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	6.749,18	0,00	0,00	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	10.000,00	1.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,64
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	10.000,00	1.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,64
449051:1660.0000-OBRA E INSTALAÇÕES	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
Total da Ação:	51.743,74	0,00	20.000,00	31.743,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.743,74
Ação: 08.244.0007 : 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS												
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.816,00	32.000,00	0,00	42.816,00	10.000,00	42.816,00	5.583,89	35.729,22	5.583,89	35.729,22	7.086,78	0,00
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	10.989,06	0,00	0,00	10.989,06	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	3.989,06
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	0,00	0,00	5.624,32	0,00	2.530,61	0,00	2.530,61	0,00	2.530,61	0,00	3.093,71
Total da Ação:	49.926,66	32.000,00	22.000,00	59.926,66	10.000,00	52.346,61	5.583,89	45.259,83	5.583,89	45.259,83	7.086,78	7.580,05
Ação: 08.243.0007 : 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.816,00	60.000,00	0,00	70.816,00	10.000,00	70.816,00	14.800,00	66.400,55	14.800,00	66.400,55	4.415,45	0,00
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	7.816,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
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	60.000,00	10.000,00	93.264,00	10.000,00	73.816,00	14.800,00	69.400,55	14.800,00	69.400,55	4.415,45	19.448,00
Ação: 08.243.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA												
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
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



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2022

EXERCÍCIO 2022

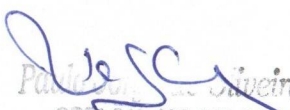
Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Unidade Orçamentária:	987.630,58	990.804,66	102.000,00	1.876.435,24	60.861,54	1.021.643,92	189.307,82	644.434,62	189.307,82	644.434,62	377.209,30	854.791,32
Total do Orgao:	987.630,58	990.804,66	102.000,00	1.876.435,24	60.861,54	1.021.643,92	189.307,82	644.434,62	189.307,82	644.434,62	377.209,30	854.791,32
Total da Despesa:	987.630,58	990.804,66	102.000,00	1.876.435,24	60.861,54	1.021.643,92	189.307,82	644.434,62	189.307,82	644.434,62	377.209,30	854.791,32
Despesa Corrente:	859.396,08	502.000,00	102.000,00	1.259.396,08	60.861,54	532.839,26	89.080,75	414.857,12	89.080,75	414.857,12	117.982,14	726.556,82
Despesa Capital:	128.234,50	488.804,66	0,00	617.039,16	0,00	488.804,66	100.227,07	229.577,50	100.227,07	229.577,50	259.227,16	128.234,50
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LILIANE DA SILVA DIAS


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


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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 545.888.085-20
CRC-AP 001615/0-7



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	ALT	06010001	10.000,00
# REFORCO DE EMPENHO					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	ALT	06010002	10.000,00
# ALTERCAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102031 : 319004 : 1500.0000	ALT	06010003	10.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO REFORÇO FOLHA PAGAMENTO					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 01/06/2022: 30.000,00
06.146.563/0001-79 - M. L. T. COSTA - EPP	10904	102034 : 339039 : 1669.0000	ORD	06020001	18.690,00
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E TRANSLADO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2021-SEMAS/PMI, CONTRATO DE SERVIÇO Nº 001/2022-SEMAS/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 02/06/2022: 18.690,00
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	10904	102030 : 339030 : 1660.0000	ORD	06030001	5.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO CITROEN Aircross, PLACA PB 7238, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 009/2022/SEMPROS/PMA.					
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	06030002	1.068,90
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 06 À 11/06/2022, PARA PARTICIPAR JUNTO A REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL E COMISSÃO DE COMPRAS DE PROCEDIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CADASTRO ÚNICO, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/06/2022/001-GAB/PMA.					
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	06030003	787,60
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA DE POLÍTICA PARA MULHERES, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 06 À 11/06/2022, PARA PARTICIPAR JUNTO A A SECRETARIA ESTADUAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES SOBRE A ESTRUTURAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DAS DEMANDAS NO ÂMBITO MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/06/2022/002-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 03/06/2022: 6.856,50
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102032 : 339030 : 1660.0000	ORD	06060001	5.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO CITROEN Aircross, PLACA PB 7238, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 008/2022/SEMPROS/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 06/06/2022: 5.000,00
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	10904	102032 : 339014 : 1660.0000	ORD	06080001	315,04
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DINA GONÇALVES DE ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 09 À 11/06/2022, PARA PARTICIPAR PARTICIPAR DA SEGUNDA REUNIÃO AMPLIADA ENTRE INSTANCIAS DELIBERATIVAS DO SUAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/06/2022/001-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 08/06/2022: 315,04
					Qtd. Empenho: 9
					Total Geral: 60.861,54

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

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

CPF: 842.888.085-20
CRC-AP 001015/0-7



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06020001]

Junho / 2022

FORNECEDOR

Nome: M. L. T. COSTA - EPP

Endereço: GENERAL OSÓRIO

Compl:

CNPJ/CPF: 06.146.563/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS

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

SubElemento: 67 - SERVICOS FUNERARIOS

Fonte Recurso: 1669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E TRANSLADO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2021-SEMAS/PMI, CONTRATO DE SERVIÇO Nº 001/2022-SEMAS/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	UNID	1,0000	18.690,0000	18.690,00

///DEZOITO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA REAIS///

18.690,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/06/2022

Data: 02/06/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 022, 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 06030001]

Junho / 2022

FORNECEDOR

Nome: W DA R CIRQUEIRA

Endereço: COQUEIRO

Compl:

CNPJ/CPF: 20488504000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

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: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS, PLACA PB 7238, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 009/2022/SEMPROS/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	735,2940	6,8000	5.000,00

///CINCO MIL REAIS///

5.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/06/2022

Data: 03/06/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

DARCY MARIA C.R. DE SOUS.
DECRETO Nº 02, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06030002]

Junho / 2022

FORNECEDOR

Nome: LILIANE DA SILVA DIAS

Endereço: GUARANI

Compl:

CNPJ/CPF: 76484440204

NIT/PIS/PASEP: 14562457674

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

Centro de Custo: 5522 - IGD BOLSA FAMÍLIA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 06 À 11/06/2022, PARA PARTICIPAR JUNTO A REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL E COMISSÃO DE COMPRAS DE PROCEDIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CADASTRO ÚNICO, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/06/2022/001-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: 03/06/2022

Data: 03/06/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06030003]

Junho / 2022

FORNECEDOR

Nome: IZABELI DA SILVA DIAS

Endereço: ERNESTO PEREIRA COLARES

Compl:

CNPJ/CPF: 88751988291

NIT/PIS/PASEP: 12694364030

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0036 - TESOURO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA DE POLÍTICA PARA MULHERES, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 06 À 11/06/2022, PARA PARTICIPAR JUNTO A A SECRETARIA ESTADUAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES SOBRE A ESTRUTURAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DAS DEMANDAS NO ÂMBITO MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/06/2022/002-GAB/PMA.

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

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

787,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/06/2022

Data: 03/06/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

LILIANE DA SILVA DIAS
DECRETO Nº 001, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

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



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06060001]

Junho / 2022

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2032 - 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: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO CITROEN Aircross, PLACA PB 7238, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 008/2022/SEMPROS/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	633,7140	7,8900	5.000,00

///CINCO MIL REAIS///

5.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/06/2022

Data: 06/06/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

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

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 06080001]

Junho / 2022

FORNECEDOR

Nome: DINA GONÇALVES ARAÚJO

Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO

Compl:

CNPJ/CPF: 58973273272

NIT/PIS/PASEP: 16139018197

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE

Tipo: ORDINARIO

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 PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DINÁ GONÇALVES DE ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 09 À 11/06/2022, PARA PARTICIPAR PARTICIPAR DA SEGUNDA REUNIÃO AMPLIADA ENTRE INSTANCIAS DELIBERATIVAS DO SUAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/06/2022/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	2,0000	157,5200	315,04

///TREZENTOS E QUINZE REAIS, QUATRO CENTAVOS///

315,04

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/06/2022

Data: 08/06/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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

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

RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2022

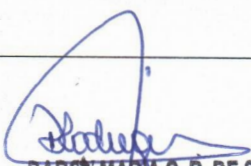
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 4488.	10904	102030 : 339030 : 1660.0000	06070001	06030001	5.000,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 07/06/2022:	5.000,00
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/06/2022/001-GAB/PMA.	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	06090001	06030002	1.068,90
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.337.	10904	102032 : 339030 : 1660.0000	06090002	06060001	5.000,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 09/06/2022:	6.068,90
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/06/2022/001-GAB/PMA.	10904	102032 : 339014 : 1660.0000	06100001	06080001	315,04
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 10/06/2022:	315,04
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/06/2022/002-GAB/PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	06130001	06030003	787,60
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 13/06/2022:	787,60
02822464286 - ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 25/05/2022/002-GAB/PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	06140001	05260006	598,32
00080312233 - GLLEYCY ELEN COSTA LACERDA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 25/05/2022/001-GAB/PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	06140002	05260001	598,32
00152906207 - JACIARA CUTRIM MACEDO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 25/05/2022/003-GAB/PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	06140003	05260005	598,32
04800422256 - JUCYMARA PIRES DOS SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 25/05/2022/004-GAB/PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	06140004	05260004	598,32
55631088215 - ELZIANE CASTRO PIRES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 25/05/2022/005-GAB/PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	06140005	05260003	598,32
11899395253 - BENEDITA TAVARES DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 25/05/2022/006-GAB/PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	06140006	05260002	598,32
01378249208 - DAYLA DA SILVA PIRES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 25/05/2022/008-GAB/PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	06140007	05260007	598,32
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 14/06/2022:	4.188,24
40664594000150 - JACIARA MARLI SOUSA NUNES EIRELI LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202200000000018.	10904	101024 : 449051 : 1749.0000	06150001	04010002	100.227,07
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 15/06/2022:	100.227,07
06.146.563/0001-79 - M. L. T. COSTA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2022000000000390.	10904	102034 : 339039 : 1669.0000	06290001	06020001	18.690,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 29/06/2022:	18.690,00
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ASSISTENCIA TESOURO REF. 06/2022.	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	06300001	01030001	24.451,79
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG CONSELHO TUTELAR REF.06/2022	10904	102031 : 319004 : 1500.0000	06300002	01030004	9.195,29
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG CRAS REF.06/2022	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	06300003	01030002	5.583,89
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG CRIANÇA FELIZ REF.06/2022	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	06300004	01030003	14.800,00
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 30/06/2022:	54.030,97

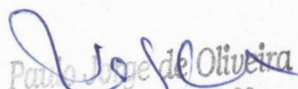
Qtd. Liquidação:	18
Total Geral:	189.307,82

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


DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
 DECRETO Nº 012, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
 Secretária Municipal de Finanças - PMA


Paulo Jorge de Oliveira
 CPF: 548.828.085-20
 CRC-AP 001615/0-7



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	10904	102030 : 339030 : 1660.0000	06070001	06070001	06030001	5.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 4488.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS, PLACA PB 7238, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 009/2022/SEMPROS/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 07/06/2022:			5.000,00
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	06090001	06090001	06030002	1.068,90
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/06/2022/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 06 À 11/06/2022, PARA PARTICIPAR JUNTO A REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL E COMISSÃO DE COMPRAS DE PROCEDIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CADASTRO ÚNICO, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/06/2022/001-GAB/PMA.						
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102032 : 339030 : 1660.0000	06090002	06090002	06060001	5.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.337.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS, PLACA PB 7238, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 008/2022/SEMPROS/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 09/06/2022:			6.068,90
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	10904	102032 : 339014 : 1660.0000	06100001	06100001	06080001	315,04
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/06/2022/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DINÁ GONÇALVES DE ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 09 À 11/06/2022, PARA PARTICIPAR PARTICIPAR DA SEGUNDA REUNIÃO AMPLIADA ENTRE INSTANCIAS DELIBERATIVAS DO SUAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/06/2022/001-GAB/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 10/06/2022:			315,04
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	06130001	06130001	06030003	787,60
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 03/06/2022/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA DE POLÍTICA PARA MULHERES, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 06 À 11/06/2022, PARA PARTICIPAR JUNTO A A SECRETARIA ESTADUAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES SOBRE A ESTRUTURAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DAS DEMANDAS NO ÂMBITO MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/06/2022/002-GAB/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 13/06/2022:			787,60
02822464286 - ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	06140001	06140001	05260006	598,32
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 25/05/2022/002-GAB/PMA.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDORA, ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA, VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE SEMANA DE PLANEJAMENTO E INTERCAMBIO DE ATIVIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 30/05 A 05/06/2022, CONFORME PORTARIA Nº 25/05/2022/002-GAB/PMA.						
00080312233 - GLLEYCY ELEN COSTA LACERDA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	06140002	06140002	05260001	598,32
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 25/05/2022/001-GAB/PMA.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS AO SERVIDOR GLLEYCY ELEN COSTA LACERDA, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE SEMANA DE PLANEJAMENTO E INTERCAMBIO DE ATIVIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 30/05 A 05/06/2022, CONFORME PORTARIA Nº 25/05/2022/001-GAB/PMA.						
00152906207 - JACIARA CUTRIM MACEDO	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	06140003	06140003	05260005	598,32
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 25/05/2022/003-GAB/PMA.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDORA, JACIARA CUTRIM MACEDO, VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE SEMANA DE PLANEJAMENTO E INTERCAMBIO DE ATIVIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 30/05 A 05/06/2022, CONFORME PORTARIA Nº 25/05/2022/003-GAB/PMA.						
04800422256 - JUCYMARA PIRES DOS SANTOS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	06140004	06140004	05260004	598,32
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 25/05/2022/004-GAB/PMA.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDORA, JUCYMARA PIRES DOS SANTOS, VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE SEMANA DE PLANEJAMENTO E INTERCAMBIO DE ATIVIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 30/05 A 05/06/2022, CONFORME PORTARIA Nº 25/05/2022/004-GAB/PMA.						
55631088215 - ELZIANE CASTRO PIRES	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	06140005	06140005	05260003	598,32



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2022

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

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 25/05/2022/005-GAB/PMA.

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDORA, ELZIANE CASTRO PIRES, VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE SEMANA DE PLANEJAMENTO E INTERCAMBIO DE ATIVIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 30/05 A 05/06/2022, CONFORME PORTARIA Nº 25/05/2022/005-GAB/PMA.

11899395253 - BENEDITA TAVARES DA SILVA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	06140006	06140006	05260002	598,32
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 25/05/2022/006-GAB/PMA.

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDORA, BENEDITA TAVARES DA SILVA, VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE SEMANA DE PLANEJAMENTO E INTERCAMBIO DE ATIVIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 30/05 A 05/06/2022, CONFORME PORTARIA Nº 25/05/2022/006-GAB/PMA.

01378249208 - DAYLA DA SILVA PIRES	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	06140007	06140007	05260007	598,32
------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 25/05/2022/008-GAB/PMA.

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDORA, DAYLA DA SILVA PIRES, VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE SEMANA DE PLANEJAMENTO E INTERCAMBIO DE ATIVIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 30/05 A 05/06/2022, CONFORME PORTARIA Nº 25/05/2022/008-GAB/PMA.

Total de Pagamentos do dia: 7	Soma do dia 14/06/2022:	4.188,24
-------------------------------	-------------------------	----------

40664594000150 - JACIARA MARLI SOUSA NUNES EIRELI	10904	101024 : 449051 : 1749.0000	06150001	06150001	04010002	100.227,07
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	------------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202200000000018.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME, CONTRATO 008/2022/GAB/PMA, CARTA CONVITE DE Nº 004/2022-CEL/SEMOB/PMA.

Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 15/06/2022:	100.227,07
-------------------------------	-------------------------	------------

06.146.563/0001-79 - M. L. T. COSTA - EPP	10904	102034 : 339039 : 1669.0000	06290001	06290001	06020001	18.690,00
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2022000000000390.

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E TRANSLADO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2021-SEMAS/PMI, CONTRATO DE SERVIÇO Nº 001/2022-SEMAS/PMIA.

Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 29/06/2022:	18.690,00
-------------------------------	-------------------------	-----------

19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	06300001	06300001	01030001	24.451,79
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOLPAG ASSISTENCIA TESOUREO REF. 06/2022.

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

19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102031 : 319004 : 1500.0000	06300002	06300002	01030004	9.195,29
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA FOLPAG CONSELHO TUTELAR REF.06/2022

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

19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	06300003	06300003	01030002	5.583,89
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA FOLPAG CRAS REF.06/2022

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

19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	06300004	06300004	01030003	14.800,00
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOLPAG CRIANÇA FELIZ REF.06/2022

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

Total de Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 30/06/2022:	54.030,97
-------------------------------	-------------------------	-----------

Qtd. Pagamento:	18
-----------------	----

Total Geral:	189.307,82
--------------	------------

LILIANE DA SILVA DIAS

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.844.085-20
CRC-AP 001615/0-7



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2022

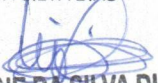
Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
---------	---------	----	-------	-------

DESPESAS NORMAIS

5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS

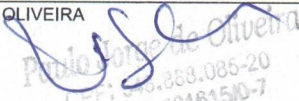
96456787220-VALCIDETE FERREIRA DA SILVA	10904	06300004	1001071	382,81
Soma do dia 30/06/2022:				382,81
Total de Despesas:				382,81
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				382,81

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


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


Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 043.868.085-20
CRC-AP 0016150-7