



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

Ofício nº **117/2022** GAB/PMA

Amapá-AP, 23 de maio de 2022

Excelentíssimo Senhor

**MICHEL HOUAT HARD**

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Macapá/Amapá

**ASSUNTO: Balancete do mês de Março 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 março 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**

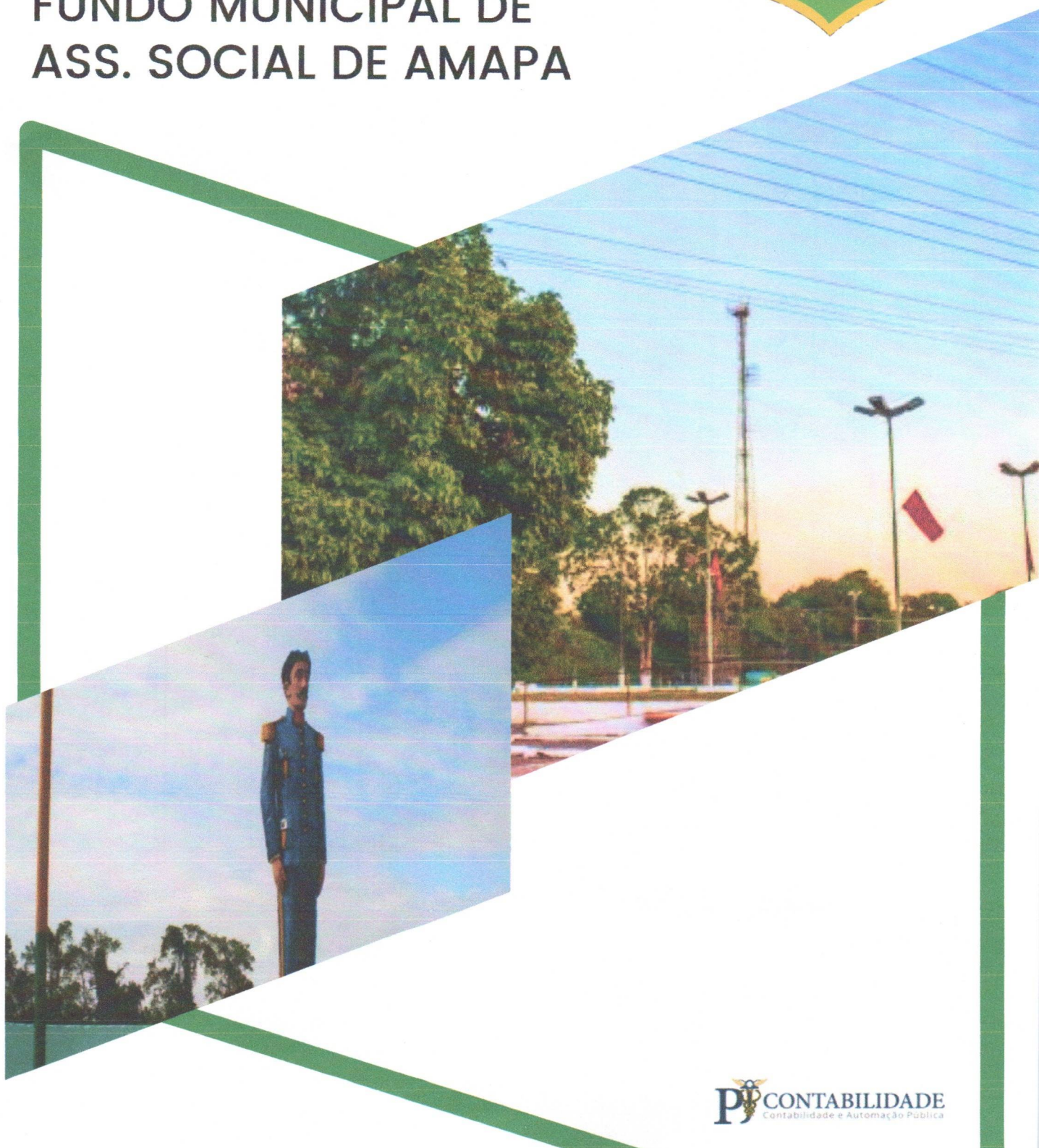
Rua Cônego D. Maltez 63 – Centro

CEP: 68950-000

[prefeituraamapa@pma.ap.gov.br](mailto:prefeituraamapa@pma.ap.gov.br)

# BALANCETE MENSAL MARÇO/2022

FUNDO MUNICIPAL DE  
ASS. SOCIAL DE AMAPÁ





MOVIMENTO NO MÊS

| DÉBITO                     |            | CRÉDITO                    |            |
|----------------------------|------------|----------------------------|------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA       | 303.818,79 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA       | 99.869,90  |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00       | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1.036,24   |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 8.559,49   | RESTOS A PAGAR             | 0,00       |
| RESTOS A PAGAR             | 0,00       | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00       |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 104.348,33 | INTERFERÊNCIAS             | 0,00       |
| INTERFERÊNCIAS             | 0,00       |                            |            |
| SALDO ANTERIOR             | 165.876,97 | SALDO ATUAL                | 481.697,44 |
| TOTAL                      | 582.603,58 | TOTAL                      | 582.603,58 |

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

| DÉBITO                     |            | CRÉDITO                    |            |
|----------------------------|------------|----------------------------|------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA       | 405.307,44 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA       | 142.606,66 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00       | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1.689,67   |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 12.648,12  | RESTOS A PAGAR             | 855,12     |
| RESTOS A PAGAR             | 0,00       | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00       |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 144.901,53 | INTERFERÊNCIAS             | 0,00       |
| INTERFERÊNCIAS             | 0,00       |                            |            |
| SALDO ANTERIOR             | 63.991,80  | SALDO ATUAL                | 481.697,44 |
| TOTAL                      | 626.848,89 | TOTAL                      | 626.848,89 |

CRÉDITOS ADICIONAIS

|                 | APROVADOS     | DISPENDIDOS |
|-----------------|---------------|-------------|
| SUPLEMENTARES   | 11.775.857,42 | 20.000,00   |
| ESPECIAIS       | 0,00          | 0,00        |
| EXTRAORDINÁRIOS | 0,00          | 0,00        |
| TOTAL           | 11.775.857,42 | 20.000,00   |

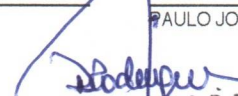
MOVIMENTO BANCÁRIO

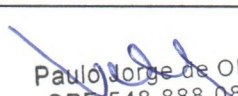
|                | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|----------------|------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 165.876,97 |            |
| SAQUES         |            | 92.346,65  |
| DESPÓSITOS     | 408.167,12 |            |
| SALDO ATUAL    |            | 481.697,44 |
| TOTAL          | 574.044,09 | 574.044,09 |

LILIANE DA SILVA DIAS

  
**LILIANE DA SILVA DIAS**  
DECRETO Nº 001, 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: 548.888.085-20  
CRC-AP nº 001615/0-7



RELAÇÃO BANCÁRIA

| Conta / Descrição                                                       | Bco / Conta | Fonte Recurso | Saldo Anterior    | Depositos         | Saques           | Saldo Atual       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>1.1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS</b> |             |               |                   |                   |                  |                   |
| 1001032 : 13.947-5- FNAS                                                | 001 : 13947 | 1311          | 37.916,50         | 278,16            | 0,00             | 38.194,66         |
| 1001038 : 14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA                 | 001 : 14733 | 1311          | 166,51            | 1,22              | 0,00             | 167,73            |
| 1001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO                                    | 001 : 14738 | 1311          | 1.023,90          | 2.707,30          | 0,00             | 3.731,20          |
| 1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS                                            | 001 : 14756 | 0129.029      | 1.202,56          | 8,83              | 0,00             | 1.211,39          |
| 1001071 : FOLHA PAGAMENTO FNAS                                          | 001 : 5138  | 1001          | 10.869,42         | 91.735,87         | 76.734,19        | 25.871,10         |
| 1001121 : BB-8246-5- FNAS REC PROPRIOS                                  | 001 : 8246  | 0010000       | 4.514,89          | 33,13             | 0,00             | 4.548,02          |
| 2001102 : CONTRAPARTIDA FNAS                                            | 001 : 99999 | 0128.028      | 0,00              | 12.612,46         | 12.612,46        | 0,00              |
| 2001106 : 16.085-7- PROG. 1ª INFANCIA CRIANÇA FELIZ                     | 001 : 16085 | 1311          | 3.442,32          | 7,09              | 3.000,00         | 449,41            |
| 2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA                                      | 001 : 16030 | 1311          | 375,18            | 2,76              | 0,00             | 377,94            |
| 2001118 : BB 16.498-4 AÇÕES COVID SUAS PORT 369                         | 001 : 16498 | 1311.991      | 3.667,40          | 26,90             | 0,00             | 3.694,30          |
| 2001121 : BB 16.765-7 AÇÕES COVID SUAS SIGTV                            | 001 : 16765 | 1311.991      | 1.888,31          | 13,85             | 0,00             | 1.902,16          |
| 2001136 : BB 18.623-6 SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO                        | 001 : 18623 | 1660.000      | 0,00              | 300.000,00        | 0,00             | 300.000,00        |
| 2001137 : BB 18.602-3 SIGTV ESTRUTURAÇÃO SERV. SUAS - CUSTEIO 2021      | 001 : 18602 | 1660.000      | 100.809,98        | 739,55            | 0,00             | 101.549,53        |
| <b>Soma:</b>                                                            |             |               | <b>165.876,97</b> | <b>408.167,12</b> | <b>92.346,65</b> | <b>481.697,44</b> |
| <b>Total:</b>                                                           |             |               | <b>165.876,97</b> | <b>408.167,12</b> | <b>92.346,65</b> | <b>481.697,44</b> |

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

LILIANE DA SILVA DIAS  
DECRETO Nº 001, DE 01 DE JANEIRO DE 2021  
Secretária Municipal de Assistência Social - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA  
CPF: 348.888.085-20  
CRC-AP nº 001615/0-7



## Extrato de Conta Corrente

G335041240075207016  
04/04/2022 12:58:42

## Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 01/03/2022 até 31/03/2022

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 01/10/2021       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/03/2022       |                  | 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

G335041240075207007  
04/04/2022 12:51:28

## Cliente

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

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 25/02/2022 | SALDO ANTERIOR | 37.916,50 |                     |           | 9.840,004468     |            |              |
| 31/03/2022 | SALDO ATUAL    | 38.194,66 |                     |           | 9.840,004468     |            | 9.840,004468 |

## Resumo do mês

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR       | 37.916,50   |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00        |
| RESGATES (-)         | 0,00        |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 278,16      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00        |
| IOF (-)              | 0,00        |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 278,16      |
| SALDO ATUAL =        | 38.194,66 ✓ |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 25/02/2022 | 3,853301513 |
| 31/03/2022 | 3,881569785 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7336 |
| No ano           | 1,9039 |
| Últimos 12 meses | 4,4082 |

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

G335041240075207018  
04/04/2022 13:00:56

## Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 14733-8 AMAPABL GBF FNAS  
Período do extrato 01/03/2022 até 31/03/2022

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 27/12/2021    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/03/2022    |               | 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

G335041240075207008

04/04/2022 12:51:57

## Cliente

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

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

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 25/02/2022 | SALDO ANTERIOR | 166,51 |                     |           | 43,211319        |            |             |
| 31/03/2022 | SALDO ATUAL    | 167,73 |                     |           | 43,211319        |            | 43,211319   |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 166,51   |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,22     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,22     |
| SALDO ATUAL =        | 167,73 ✓ |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 25/02/2022 | 3,853301513 |
| 31/03/2022 | 3,881569785 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7336 |
| No ano           | 1,9039 |
| Últimos 12 meses | 4,4082 |

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

G3350412400752071  
04/04/2022 13:02:29

## Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 14738-9 AMAPABL PSB FNAS  
Período do extrato 01/03/2022 até 31/03/2022

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento       | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|-----------------|------------|--------|
| 14/01/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                 |            | 0,00 C |
| 11/03/2022    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 878.896.000.014 | 2.686,74 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                 |            |        |
| 11/03/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972           | 2.686,74 D | 0,00 C |
| 31/03/2022    |               | 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

G335041240075207009

04/04/2022 12:52:36

## Cliente

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

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 25/02/2022 | SALDO ANTERIOR | 1.023,90 |                     |           | 265,721483       |            |             |
| 31/03/2022 | SALDO ATUAL    | 1.031,42 |                     |           | 265,721483       |            | 265,721483  |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.023,90   |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,52       |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 7,52       |
| SALDO ATUAL =        | 1.031,42 ✓ |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 25/02/2022 | 3,853301513 |
| 31/03/2022 | 3,881569785 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7336 |
| No ano           | 1,9039 |
| Últimos 12 meses | 4,4082 |

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 25/02/2022 | SALDO ANTERIOR | 0,00     |                     |           |                  |             |              |
| 11/03/2022 | APLICAÇÃO      | 2.686,74 |                     |           | 2.616,084468     | 1,027008123 | 2.616,084468 |
| 31/03/2022 | SALDO ATUAL    | 2.699,78 |                     |           | 2.616,084468     |             | 2.616,084468 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00       |
| APLICAÇÕES (+)       | 2.686,74   |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13,04      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 13,04      |
| SALDO ATUAL =        | 2.699,78 ✓ |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 25/02/2022 | 1,024366520 |
| 31/03/2022 | 1,031991359 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7443 |
| No ano           | 1,9153 |
| Últimos 12 meses | 3,1991 |

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

G335041240075207020  
04/04/2022 13:04:54

## Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS  
Período do extrato 01/03/2022 até 31/03/2022

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 13/12/2021    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/03/2022    |               | 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

G335041240075207010  
04/04/2022 12:53:14

## Cliente

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

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 25/02/2022 | SALDO ANTERIOR | 1.202,56 |                     |           | 312,086572       |            |             |
| 31/03/2022 | SALDO ATUAL    | 1.211,39 |                     |           | 312,086572       |            | 312,086572  |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.202,56   |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,83       |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 8,83       |
| SALDO ATUAL =        | 1.211,39 ✓ |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 25/02/2022 | 3,853301513 |
| 31/03/2022 | 3,881569785 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7336 |
| No ano           | 1,9039 |
| Últimos 12 meses | 4,4082 |

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

G335041240075207022  
04/04/2022 13:07:25

## Cliente - Conta atual

Agência 3575-0  
Conta corrente 8246-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS  
Período do extrato 01/03/2022 até 31/03/2022

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 04/03/2021    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/03/2022    |               | 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

G335041240075207012  
04/04/2022 12:54:33

## Cliente

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

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 25/02/2022 | SALDO ANTERIOR | 4.514,89 |                     |           | 1.171,695032     |            |              |
| 31/03/2022 | SALDO ATUAL    | 4.548,02 |                     |           | 1.171,695032     |            | 1.171,695032 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.514,89   |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 33,13      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 33,13      |
| SALDO ATUAL =        | 4.548,02 ✓ |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 25/02/2022 | 3,853301513 |
| 31/03/2022 | 3,881569785 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7336 |
| No ano           | 1,9039 |
| Últimos 12 meses | 4,4082 |

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

G3350412400752071  
04/04/2022 12:49:47

## Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 16085-7 AMAPACRIANCAFELIZ  
Período do extrato 01/03/2022 até 31/03/2022

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 31/01/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |            | 0,00 C |
| 07/03/2022    |               | 3985       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 558.123.000.054.070 | 3.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 07/03 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA |                     |            |        |
| 07/03/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P          | 70                  | 3.000,00 C | 0,00 C |
| 31/03/2022    |               | 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

G335041240075207006  
04/04/2022 12:50:25

## Cliente

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

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

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 25/02/2022 | SALDO ANTERIOR       | 3.442,32 |                     |           | 893,341989       |             |             |
| 07/03/2022 | RESGATE              | 3.000,00 |                     |           | 777,561794       | 3,858214256 | 115,780195  |
|            | Aplicação 30/11/2021 | 3.000,00 |                     |           | 777,561794       |             |             |
| 31/03/2022 | SALDO ATUAL          | 449,41   |                     |           | 115,780195       |             | 115,780195  |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.442,32 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 3.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,09     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 7,09     |
| SALDO ATUAL =        | 449,41 ✓ |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 25/02/2022 | 3,853301513 |
| 31/03/2022 | 3,881569785 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7336 |
| No ano           | 1,9039 |
| Últimos 12 meses | 4,4082 |

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

G335041240075207023  
04/04/2022 13:08:52

Ciente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 16030-X AMAPABPC ESCOLA  
Período do extrato 01/03/2022 até 31/03/2022

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 31/12/2019    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/03/2022    |               | 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

G335041240075207014  
04/04/2022 12:55:58

## Cliente

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

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 25/02/2022 | SALDO ANTERIOR | 3.667,40 |                     |           | 951,754968       |            |             |
| 31/03/2022 | SALDO ATUAL    | 3.694,30 |                     |           | 951,754968       |            | 951,754968  |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.667,40   |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 26,90      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 26,90      |
| SALDO ATUAL =        | 3.694,30 ✓ |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 25/02/2022 | 3,853301513 |
| 31/03/2022 | 3,881569785 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7336 |
| No ano           | 1,9039 |
| Últimos 12 meses | 4,4082 |

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

G335041240075207026  
04/04/2022 13:12:04

## Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 16765-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS  
Período do extrato 01/03/2022 até 31/03/2022

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 03/12/2021    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/03/2022    |               | 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

G335041240075207015  
04/04/2022 12:56:34

## Cliente

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

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 25/02/2022 | SALDO ANTERIOR | 1.888,31 |                     |           | 490,048621       |            |             |
| 31/03/2022 | SALDO ATUAL    | 1.902,16 |                     |           | 490,048621       |            | 490,048621  |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.888,31   |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13,85      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 13,85      |
| SALDO ATUAL =        | 1.902,16 ✓ |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 25/02/2022 | 3,853301513 |
| 31/03/2022 | 3,881569785 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7336 |
| No ano           | 1,9039 |
| Últimos 12 meses | 4,4082 |

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 RECEITA  
Março / 2022  
EXERCÍCIO 2022 / ATÉ 31/03/2022

| Conta / Descrição                                                                          | Previsão          | Arrecadado no Mês | Anulado no Mês | Arrecadado até o Mês | Anulado até o Mês | Diferenças         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA CORRENTE                                                     | 206.308,50        | 303.818,79        | 0,00           | 405.307,44           | 0,00              | -198.998,94        |
| 1.3.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL                                                  | 4.652,50          | 1.132,05          | 0,00           | 2.620,70             | 0,00              | 2.031,80           |
| 1.3.2.0.0.0.0.0.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS                                                  | 4.652,50          | 1.132,05          | 0,00           | 2.620,70             | 0,00              | 2.031,80           |
| 1.3.2.1.0.0.0.0.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                         | 4.652,50          | 1.132,05          | 0,00           | 2.620,70             | 0,00              | 2.031,80           |
| 1.3.2.1.0.1.1.0.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                       | 4.652,50          | 1.132,05          | 0,00           | 2.620,70             | 0,00              | 2.031,80           |
| 1.7.0.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                             | 201.656,00        | 302.686,74        | 0,00           | 402.686,74           | 0,00              | -201.030,74        |
| 1.7.1.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          | 133.016,00        | 302.686,74        | 0,00           | 402.686,74           | 0,00              | -269.670,74        |
| 1.7.1.8.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M                             | 133.016,00        | 302.686,74        | 0,00           | 402.686,74           | 0,00              | -269.670,74        |
| 1.7.1.8.12.1.1.10.01 - BPC NA ESCOLA                                                       | 416,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 416,00             |
| 1.7.1.8.12.1.1.10.04 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ                  | 23.400,00         | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 23.400,00          |
| 1.7.1.8.12.1.1.40.01 - PISO BÁSICO FIXO- ORAS                                              | 62.400,00         | 2.686,74          | 0,00           | 2.686,74             | 0,00              | 59.713,26          |
| 1.7.1.8.12.1.1.50.01 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF                            | 41.600,00         | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 41.600,00          |
| 1.7.1.8.12.1.1.60.01 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS                            | 5.200,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 5.200,00           |
| 1.7.1.8.12.1.1.90.03 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO                                        | 0,00              | 300.000,00        | 0,00           | 300.000,00           | 0,00              | -300.000,00        |
| 1.7.1.8.12.1.1.90.04 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO 2021           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 100.000,00           | 0,00              | -100.000,00        |
| 1.7.2.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 68.640,00         | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 68.640,00          |
| 1.7.2.8.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M                          | 68.640,00         | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 68.640,00          |
| 1.7.2.8.07.1.1.10.19 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                | 68.640,00         | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 68.640,00          |
| <b>Total:</b>                                                                              | <b>206.308,50</b> | <b>303.818,79</b> | <b>0,00</b>    | <b>405.307,44</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-198.998,94</b> |

| RESUMO                                  | Arrecadado no Mês | Anulado no Mês | Total no Mês      | Arrecadado até o Mês | Anulado até o Mês | Total até o Mês   |
|-----------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Receita Corrente                        | 303.818,79        | 0,00           | 303.818,79        | 405.307,44           | 0,00              | 405.307,44        |
| Receita de Capital                      | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              |
| Receita Corrente - Intra Orçamentária   | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              |
| Receita de Capital - Intra Orçamentária | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              |
| Deduções                                | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>303.818,79</b> | <b>0,00</b>    | <b>303.818,79</b> | <b>405.307,44</b>    | <b>0,00</b>       | <b>405.307,44</b> |

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

LILIANE DA SILVA DIAS  
DECRETO Nº 093 DE 01 DE JANEIRO DE 2021  
Secretaria Municipal de Assistência Social - PMA

Darcy Maria C. R. de Sousa  
DECRETO Nº 02 DE 01 DE JANEIRO DE 2021  
Secretaria Municipal de Finanças - PMA

Paulo Jorge de Oliveira  
CPF: 548.888.085-20  
CRC-AP nº 001615,0 -



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

RESUMO DE RECEITA

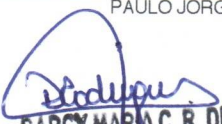
Março / 2022

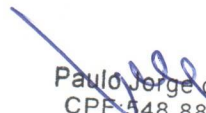
|                                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1.132,05          |
| 171812114001 - Piso Básico Fixo- CRAS                       | 2.686,74          |
| 171812119003 - SIGTV - Estruturação Custeio                 | 300.000,00        |
| <b>Soma:</b>                                                | <b>303.818,79</b> |
| 5101 - Previdência Nacional - INSS                          | 6.642,89          |
| 5103 - Consignação Banco do Brasil                          | 541,24            |
| 5106 - Imposto de Renda - IRRF                              | 609,74            |
| 5119 - Pensão Alimentícia FMAS                              | 765,62            |
| <b>Soma:</b>                                                | <b>8.559,49</b>   |
| <b>Total Geral:</b>                                         | <b>312.378,28</b> |

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: 548.888.085-20  
CRC-AP nº001615/0-7



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

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO  
Março / 2022  
EXERCÍCIO 2022

| Conta / Descrição                                                       | Saldo Anterior | INGRESSOS |           | DISPÊNDIOS |           | Saldo Atual |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|
|                                                                         |                | No Mês    | Acumulado | No Mês     | Acumulado |             |
| 1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS                     | -2.042,50      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | -2.042,50   |
| 5121 : BLOQUEIO JUDICIAL                                                | -2.042,50      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | -2.042,50   |
| 2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F) | 60.259,21      | 6.642,89  | 9.825,18  | 0,00       | 0,00      | 66.902,10   |
| 5101 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS                                      | 60.259,21      | 6.642,89  | 9.825,18  | 0,00       | 0,00      | 66.902,10   |
| 2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)                                   | 2.399,54       | 609,74    | 862,65    | 0,00       | 0,00      | 3.009,28    |
| 5106 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF                                          | 2.399,54       | 609,74    | 862,65    | 0,00       | 0,00      | 3.009,28    |
| 2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                                | 2.196,82       | 765,62    | 1.148,43  | 765,62     | 1.148,43  | 2.196,82    |
| 5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS                                          | 2.196,82       | 765,62    | 1.148,43  | 765,62     | 1.148,43  | 2.196,82    |
| 2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)                            | 335,19         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 335,19      |
| 5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP                                | 335,19         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 335,19      |
| 2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)          | 20.564,44      | 541,24    | 811,86    | 270,62     | 541,24    | 20.835,06   |
| 5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL                                      | 20.564,44      | 541,24    | 811,86    | 270,62     | 541,24    | 20.835,06   |
| 2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)                             | 1.622,28       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.622,28    |
| 5109 : CONSIGNAÇÃO                                                      | 1.622,28       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.622,28    |
| Total:                                                                  | 85.334,98      | 8.559,49  | 12.648,12 | 1.036,24   | 1.689,67  | 92.858,23   |

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA  
DECRETO Nº 007 DE 01 DE JANEIRO DE 2021  
Secretaria Municipal de Finanças - PMA

Paulo Jorge de Oliveira  
CPF: 548.888.085-20  
CRC-AP nº 001615/0-7



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
Março / 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                                                                              |            |        |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Órgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                               |            |        |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ                                              |            |        |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Ação: 08.244.0007 : 1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEÍCULO 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-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   | 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-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                                   | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             |
| Total da Ação:                                                                                          | 44.994,56  | 0,00   | 0,00      | 44.994,56     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 44.994,56        |
| 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   | 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 ASSISTÊNCIA 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        | 38.083,12         | 55.877,75            | 38.083,12        | 55.877,75           | 158.279,05         | 0,00             |
| 319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 78.740,48  | 0,00   | 20.000,00 | 58.740,48     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 58.740,48        |
| 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     | 10.212,46      | 10.212,46         | 10.212,46         | 10.212,46            | 10.212,46        | 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           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 16.872,96        |
| 339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 28.121,60  | 0,00   | 0,00      | 28.121,60     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 28.121,60        |
| 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        |
| 339038:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE                                                                     | 56.243,20  | 0,00   | 0,00      | 56.243,20     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 56.243,20        |
| Total da Ação:                                                                                          | 468.376,06 | 0,00   | 20.000,00 | 448.376,06    | 10.212,46      | 224.369,26        | 48.295,58         | 66.090,21            | 48.295,58        | 66.090,21           | 158.279,05         | 224.006,80       |
| 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         |

[illegible]

**Ação: 08.244.0007 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)**

[illegible]

**Ação: 08.243.0007 : 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR**

| 319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO | 44.994,56        | 0,00        | 0,00        | 44.994,56        | 0,00            | 44.994,56        | 12.964,70        | 19.247,05        | 12.964,70        | 19.247,05        | 26.747,51        | 0,00             |
|----------------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL       | 16.872,96        | 0,00        | 0,00        | 16.872,96        | 0,00            | 398,88           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 398,88           | 16.474,08        |
| 339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO   | 22.497,28        | 0,00        | 0,00        | 22.497,28        | 2.400,00        | 4.800,00         | 2.400,00         | 4.800,00         | 2.400,00         | 4.800,00         | 0,00             | 17.697,28        |
| 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            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 5.624,32         |
| <b>Total da Ação:</b>                  | <b>95.613,44</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>95.613,44</b> | <b>2.400,00</b> | <b>50.193,44</b> | <b>15.364,70</b> | <b>24.047,05</b> | <b>15.364,70</b> | <b>24.047,05</b> | <b>26.146,39</b> | <b>45.420,00</b> |

**Ação: 08.244.0007 : 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)**

[illegible]

**Ação: 08.244.0007 : 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS**

|                                      |                  |             |             |                  |             |             |             |             |                  |
|--------------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 339030;1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO | 13.974,27        | 0,00        | 0,00        | 13.974,27        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 13.974,27        |
| 339036;1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE  | 10.599,68        | 0,00        | 0,00        | 10.599,68        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10.599,68        |
| 339039;1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE  | 33.096,96        | 0,00        | 0,00        | 33.096,96        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 33.096,96        |
| <b>Total da Ação:</b>                | <b>57.670,91</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>57.670,91</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>57.670,91</b> |

Ação: 08.244.0007 : 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS

[1600105.10904:GovNet by Link3 Versão 2022051720h] Sistema de  
BACEN MARINHA R. DE SILVA  
**LILIANE DA SILVA DIAS**  
DECRETO Nº 02, DE 11 DE JANEIRO DE 2021  
Secretaria Municipal do Ensino - DUA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PDI  
DECRETO Nº 08, DE 01 DE JANEIRO DE 2021  
Paulo Jorge de Oliveira  
CPF: 548.888.085-20  
CRC-AP nº 0161615-0 = Pag: 2 / 4



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
Março / 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 339030:1660.0000-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         |
| 339036:1660.0000-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         |
| 339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE                                                                       | 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:                                                                                            | 29.246,46  | 0,00      | 0,00      | 29.246,46     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 29.246,46        |
| Ação: 08.244.0007 : 2035 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - 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      | 0,00      | 11.248,64     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 11.248,64        |
| 339039:1660.0000-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        |
| 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      | 0,00      | 51.743,74     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 51.743,74        |
| Ação: 08.244.0007 : 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS         |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO                                                                    | 10.816,00  | 10.000,00 | 0,00      | 20.816,00     | 10.000,00      | 20.816,00         | 12.100,92         | 17.977,55            | 12.100,92        | 17.977,55           | 2.838,45           | 0,00             |
| 339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                      | 10.989,06  | 0,00      | 0,00      | 10.989,06     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.989,06        |
| 339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE                                                                       | 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        |
| 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         |
| Total da Ação:                                                                                            | 49.926,66  | 10.000,00 | 10.000,00 | 49.926,66     | 10.000,00      | 20.816,00         | 12.100,92         | 17.977,55            | 12.100,92        | 17.977,55           | 2.838,45           | 29.110,66        |
| Ação: 08.243.0007 : 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ                                              |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO                                                                    | 10.816,00  | 30.000,00 | 0,00      | 40.816,00     | 30.000,00      | 40.816,00         | 21.108,70         | 31.491,85            | 21.108,70        | 31.491,85           | 9.324,15           | 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     | 3.000,00       | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00             | 3.000,00         | 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  | 30.000,00 | 10.000,00 | 63.264,00     | 33.000,00      | 43.816,00         | 24.108,70         | 34.491,85            | 24.108,70        | 34.491,85           | 9.324,15           | 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         |
| Total da Unidade Orçamentária:                                                                            | 987.630,58 | 40.000,00 | 40.000,00 | 987.630,58    | 55.612,46      | 339.194,70        | 99.869,90         | 142.606,66           | 99.869,90        | 142.606,66          | 196.588,04         | 648.435,98       |
| Total do Órgão:                                                                                           | 987.630,58 | 40.000,00 | 40.000,00 | 987.630,58    | 55.612,46      | 339.194,70        | 99.869,90         | 142.606,66           | 99.869,90        | 142.606,66          | 196.588,04         | 648.435,98       |



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
Março / 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 |
|-----------------------|------------|-----------|-----------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| Total da Despesa:     | 987.630,58 | 40.000,00 | 40.000,00 | 987.630,58    | 55.612,46      | 339.194,70        | 99.869,90         | 142.606,66           | 99.869,90        | 142.606,66          | 196.589,04         | 648.435,86       |
| Despesa Corrente:     | 859.396,08 | 40.000,00 | 40.000,00 | 859.396,08    | 55.612,46      | 339.194,70        | 99.869,90         | 142.606,66           | 99.869,90        | 142.606,66          | 196.589,04         | 520.201,38       |
| Despesa Capital:      | 128.234,50 | 0,00      | 0,00      | 128.234,50    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 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             |
| RESUMO                |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

LILIANE DA SILVA DIAS  
DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021  
Secretária Municipal de Assistência Social - PMA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA  
CPE 05-20  
CRC-AP 000.000.000-7



RELAÇÃO DE EMPENHO

Março / 2022

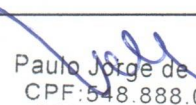
| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                       | Gestora | Classificação               | Tipo | Empenho  | Valor                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|------|----------|-----------------------------------|
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                           | 10904   | 102036 : 319004 : 1660.0000 | ALT  | 03010001 | 10.000,00                         |
| # ALTERACAO DE EMPENHO NESTA DATA                                                                                                                                                                                                                                |         |                             |      |          |                                   |
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                           | 10904   | 102037 : 319004 : 1660.0000 | ALT  | 03010002 | 10.000,00                         |
| # REFORCO DE EMPENHO NESTA DATA                                                                                                                                                                                                                                  |         |                             |      |          |                                   |
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                           | 10904   | 102037 : 319004 : 1660.0000 | ALT  | 03010003 | 20.000,00                         |
| # REFORCO DE EMPENHO NESTA DATA                                                                                                                                                                                                                                  |         |                             |      |          |                                   |
| Empenhos do dia: 3                                                                                                                                                                                                                                               |         |                             |      |          | Soma do dia 01/03/2022: 40.000,00 |
| 23068984000148 - A C CAMBRAIA                                                                                                                                                                                                                                    | 10904   | 102031 : 339030 : 1500.0000 | ORD  | 03030001 | 2.400,00                          |
| # 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 002/2022/SEMPROS/PMA.                |         |                             |      |          |                                   |
| 23068984000148 - A C CAMBRAIA                                                                                                                                                                                                                                    | 10904   | 102037 : 339030 : 1660.0000 | ORD  | 03030002 | 3.000,00                          |
| # VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS, PLACA PB 7238, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2021/SEMPROS/PMA. |         |                             |      |          |                                   |
| Empenhos do dia: 2                                                                                                                                                                                                                                               |         |                             |      |          | Soma do dia 03/03/2022: 5.400,00  |
| 76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS                                                                                                                                                                                                                              | 10904   | 102028 : 319094 : 1500.0000 | ORD  | 03070001 | 1.500,00                          |
| # VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA REFERENTE O PERIODO DE 09.10.2018 À 30.03.2019                                                                                                                                                                       |         |                             |      |          |                                   |
| Empenhos do dia: 1                                                                                                                                                                                                                                               |         |                             |      |          | Soma do dia 07/03/2022: 1.500,00  |
| 76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS                                                                                                                                                                                                                              | 10904   | 102028 : 319094 : 1500.0000 | ORD  | 03080001 | 7.583,29                          |
| # VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA REFERENTE O ANO DE 2019                                                                                                                                                                                              |         |                             |      |          |                                   |
| Empenhos do dia: 1                                                                                                                                                                                                                                               |         |                             |      |          | Soma do dia 08/03/2022: 7.583,29  |
| 62754025200 - JISELI DA SILVA GURJAO                                                                                                                                                                                                                             | 10904   | 102028 : 319094 : 1500.0000 | ORD  | 03160001 | 1.129,17                          |
| # VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA REFERENTE O PERIODO DE 01.03.2021 À 30.07.2021                                                                                                                                                                       |         |                             |      |          |                                   |
| Empenhos do dia: 1                                                                                                                                                                                                                                               |         |                             |      |          | Soma do dia 16/03/2022: 1.129,17  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                             |      |          | Qtd. Empenho: 8                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                             |      |          | Total Geral: 55.612,46            |

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 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 nº 001615/0-7



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 03030001 ]

Março / 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 ATIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR DE AMAPÁ, AFIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2022/SEMPROS/PMA.

| No. | Especificação  | Unid | Qtde     | Unitario | Total    |
|-----|----------------|------|----------|----------|----------|
| 1   | GASOLINA COMUM | LITR | 339,9430 | 7,0600   | 2.400,00 |

///DOIS MIL, QUATROCENTOS REAIS///

2.400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/03/2022

Data: 03/03/2022

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 S.S.

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 03030002 ]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

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: 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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS, PLACA PB 7238, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2021/SEMPROS/PMA.

| No. | Especificação  | Unid | Qtde     | Unitario | Total    |
|-----|----------------|------|----------|----------|----------|
| 1   | GASOLINA COMUM | LITR | 424,9290 | 7,0600   | 3.000,00 |

///TRES MIL REAIS///

3.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/03/2022

Data: 03/03/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 03070001 ]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: LILIANE DA SILVA DIAS

Endereço: GUARANI

Compl:

CNPJ/CPF: 76484440204

NIT/PIS/PASEP: 14562457674

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA REFERENTE O PERIODO DE 09.10.2018 À 30.03.2019

| No. | Especificação        | Unid | Qtde   | Unitario   | Total    |
|-----|----------------------|------|--------|------------|----------|
| 1   | RESCISÃO TRABALHISTA | UNID | 1,0000 | 1.500,0000 | 1.500,00 |

///UM MIL, QUINHENTOS REAIS///

1.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/03/2022

Data: 07/03/2022

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

DECRETO Nº 009, 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 03080001 ]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: LILIANE DA SILVA DIAS

Endereço: GUARANI

Compl:

CNPJ/CPF: 76484440204

NIT/PIS/PASEP: 14562457674

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

9.748,64

7.583,29

2.165,35

SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA REFERENTE O ANO DE 2019

| No. | Especificação        | Unid | Qtde   | Unitario   | Total    |
|-----|----------------------|------|--------|------------|----------|
| 1   | RESCISÃO TRABALHISTA | UNID | 1,0000 | 7.583,2900 | 7.583,29 |

///SETE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E TRES REAIS, VINTE E NOVE CENTAVOS///

7.583,29

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/03/2022

Data: 08/03/2022

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 03160001 ]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: JISELI DA SILVA GURJAO

Endereço: GUARANY

Compl: GUARANY

CNPJ/CPF: 62754025200

NIT/PIS/PASEP: 12647488039

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA REFERENTE O PERIODO DE 01.03.2021 À 30.07.2021

| No. | Especificação        | Unid | Qtde   | Unitario   | Total    |
|-----|----------------------|------|--------|------------|----------|
| 1   | RESCISÃO TRABALHISTA | UNID | 1,0000 | 1.129,1700 | 1.129,17 |

///UM MIL, CENTO E VINTE E NOVE REAIS, DEZESSETE CENTAVOS///

1.129,17

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/03/2022

Data: 16/03/2022

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 SOUZA

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2022

| Fornecedor                                                                                       | Gestora | Classificação               | Liquidação              | Empenho          | Valor     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-------------------------|------------------|-----------|
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                           | 10904   | 102028 : 319011 : 1500.0000 | 03020001                | 01030001         | 20.147,56 |
| LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ASSIST.TESOURO REFERENTE FEVEREIRO/2022.                             |         |                             |                         |                  |           |
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                           | 10904   | 102031 : 319004 : 1500.0000 | 03020002                | 01030004         | 6.282,35  |
| LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG CONSELHO TUTELAR REFERENTE FEVEREIRO/2022.                           |         |                             |                         |                  |           |
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                           | 10904   | 102036 : 319004 : 1660.0000 | 03020003                | 01030002         | 6.017,03  |
| LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG CRAS REF.02/2022.                                                    |         |                             |                         |                  |           |
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                           | 10904   | 102037 : 319004 : 1660.0000 | 03020004                | 01030003         | 10.554,35 |
| LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG CRIANÇA FELIZ REFERENTE FEVEREIRO/2022.                              |         |                             |                         |                  |           |
| Liquidação do dia: 4                                                                             |         |                             | Soma do dia 02/03/2022: |                  | 43.001,29 |
| 23068984000148 - A C CAMBRAIA                                                                    | 10904   | 102031 : 339030 : 1500.0000 | 03070001                | 03030001         | 2.400,00  |
| LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.295.                                                 |         |                             |                         |                  |           |
| 23068984000148 - A C CAMBRAIA                                                                    | 10904   | 102037 : 339030 : 1660.0000 | 03070002                | 03030002         | 3.000,00  |
| LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.297.                                                 |         |                             |                         |                  |           |
| 76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS                                                              | 10904   | 102028 : 319094 : 1500.0000 | 03070003                | 03070001         | 1.500,00  |
| LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA PERÍODO 09.10.2018 À 30.03.2019-LILIANE DA SILVA DIAS. |         |                             |                         |                  |           |
| Liquidação do dia: 3                                                                             |         |                             | Soma do dia 07/03/2022: |                  | 6.900,00  |
| 76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS                                                              | 10904   | 102028 : 319094 : 1500.0000 | 03080001                | 03080001         | 7.583,29  |
| LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA REFERENTE ANOS 2019.                                   |         |                             |                         |                  |           |
| Liquidação do dia: 1                                                                             |         |                             | Soma do dia 08/03/2022: |                  | 7.583,29  |
| 62754025200 - JISELI DA SILVA GURJAO                                                             | 10904   | 102028 : 319094 : 1500.0000 | 03160001                | 03160001         | 1.129,17  |
| LIQUIDADO NESTA RESCISÃO TRABALHISTA PERÍODO DE 01.03.2021 À 30.07.2021-JISELI DA SILVA GURJÃO.  |         |                             |                         |                  |           |
| Liquidação do dia: 1                                                                             |         |                             | Soma do dia 16/03/2022: |                  | 1.129,17  |
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                           | 10904   | 102028 : 319011 : 1500.0000 | 03300001                | 01030001         | 17.935,56 |
| LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ASSIST.TESOURO REF. 03/2022.                                         |         |                             |                         |                  |           |
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                           | 10904   | 102031 : 319004 : 1500.0000 | 03300002                | 01030004         | 6.682,35  |
| LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG CONSELHO TUTELAR REF. 03/2022.                                       |         |                             |                         |                  |           |
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                           | 10904   | 102036 : 319004 : 1660.0000 | 03300003                | 01030002         | 6.083,89  |
| LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG CRAS REFERENTE MARÇO/2022.                                           |         |                             |                         |                  |           |
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                           | 10904   | 102037 : 319004 : 1660.0000 | 03300004                | 01030003         | 10.554,35 |
| LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG CRIANÇA FELIZ REFERENTE MARÇO/2022.                                  |         |                             |                         |                  |           |
| Liquidação do dia: 4                                                                             |         |                             | Soma do dia 30/03/2022: |                  | 41.256,15 |
|                                                                                                  |         |                             |                         | Qtd. Liquidação: | 13        |
|                                                                                                  |         |                             |                         | Total Geral:     | 99.869,90 |

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

Paulo Jorge de Oliveira  
CPF: 648.888.085-20  
CRC-AP nº001615/0-7



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2022

| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                       | Gestora | Classificação               | Processo                | Liquidação | Empenho  | Valor     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-------------------------|------------|----------|-----------|
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA                                                                                                                                                                                                                  | 10904   | 102028 : 319011 : 1500.0000 | 03020001                | 03020001   | 01030001 | 20.147,56 |
| # PAGO NESTA DATA FOLPAG ASSIST.TESOURO REFERENTE FEVEREIRO/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 | 03020002                | 03020002   | 01030004 | 6.282,35  |
| # PAGO NESTA DATA FOLPAG CONSELHO TUTELAR REFERENTE FEVEREIRO/2022.                                                                                                                                                                                              |         |                             |                         |            |          |           |
| # (CONCELHO TUTELAR) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2021                                                                                                                                                                       |         |                             |                         |            |          |           |
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA                                                                                                                                                                                                                  | 10904   | 102036 : 319004 : 1660.0000 | 03020003                | 03020003   | 01030002 | 6.017,03  |
| # PAGO NESTA DATA FOLPAG CRAS REF.02/2022.                                                                                                                                                                                                                       |         |                             |                         |            |          |           |
| # (CRAS.) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2021                                                                                                                                                                                  |         |                             |                         |            |          |           |
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA                                                                                                                                                                                                                  | 10904   | 102037 : 319004 : 1660.0000 | 03020004                | 03020004   | 01030003 | 10.554,35 |
| # PAGO NESTA DATA FOLPAG CRIANÇA FELIZ REFERENTE FEVEREIRO/2022.                                                                                                                                                                                                 |         |                             |                         |            |          |           |
| # (CRIANÇA FELIZ) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2021                                                                                                                                                                          |         |                             |                         |            |          |           |
| Total de Pagamentos do dia: 4                                                                                                                                                                                                                                    |         |                             | Soma do dia 02/03/2022: |            |          | 43.001,29 |
| 23068984000148 - A C CAMBRAIA                                                                                                                                                                                                                                    | 10904   | 102031 : 339030 : 1500.0000 | 03070001                | 03070001   | 03030001 | 2.400,00  |
| # PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.295.                                                                                                                                                                                                                    |         |                             |                         |            |          |           |
| # 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 002/2022/SEMPROS/PMA.                |         |                             |                         |            |          |           |
| 23068984000148 - A C CAMBRAIA                                                                                                                                                                                                                                    | 10904   | 102037 : 339030 : 1660.0000 | 03070002                | 03070002   | 03030002 | 3.000,00  |
| # PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.297.                                                                                                                                                                                                                    |         |                             |                         |            |          |           |
| # VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS, PLACA PB 7238, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2021/SEMPROS/PMA. |         |                             |                         |            |          |           |
| 76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS                                                                                                                                                                                                                              | 10904   | 102028 : 319094 : 1500.0000 | 03070003                | 03070003   | 03070001 | 1.500,00  |
| # PAGO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA PERÍODO 09.10.2018 À 30.03.2019-LILIANE DA SILVA DIAS.                                                                                                                                                                    |         |                             |                         |            |          |           |
| # VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA REFERENTE O PERÍODO DE 09.10.2018 À 30.03.2019                                                                                                                                                                       |         |                             |                         |            |          |           |
| Total de Pagamentos do dia: 3                                                                                                                                                                                                                                    |         |                             | Soma do dia 07/03/2022: |            |          | 6.900,00  |
| 76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS                                                                                                                                                                                                                              | 10904   | 102028 : 319094 : 1500.0000 | 03080001                | 03080001   | 03080001 | 7.583,29  |
| # PAGO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA ANO 2019-LILIANE DA SILVA DIAS.                                                                                                                                                                                           |         |                             |                         |            |          |           |
| # VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA REFERENTE O ANO DE 2019                                                                                                                                                                                              |         |                             |                         |            |          |           |
| Total de Pagamentos do dia: 1                                                                                                                                                                                                                                    |         |                             | Soma do dia 08/03/2022: |            |          | 7.583,29  |
| 62754025200 - JISELI DA SILVA GURJAO                                                                                                                                                                                                                             | 10904   | 102028 : 319094 : 1500.0000 | 03160001                | 03160001   | 03160001 | 1.129,17  |
| # PAGO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA                                                                                                                                                                                                                           |         |                             |                         |            |          |           |
| # VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA REFERENTE O PERÍODO DE 01.03.2021 À 30.07.2021                                                                                                                                                                       |         |                             |                         |            |          |           |
| Total de Pagamentos do dia: 1                                                                                                                                                                                                                                    |         |                             | Soma do dia 16/03/2022: |            |          | 1.129,17  |
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA                                                                                                                                                                                                                  | 10904   | 102028 : 319011 : 1500.0000 | 03300001                | 03300001   | 01030001 | 17.935,56 |
| # PAGO NESTA DATA FOLPAG ASSIST.TESOURO REF. 03/2022.                                                                                                                                                                                                            |         |                             |                         |            |          |           |
| # (FUNSO DE ASSIST.) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2021                                                                                                                                                                       |         |                             |                         |            |          |           |
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA                                                                                                                                                                                                                  | 10904   | 102031 : 319004 : 1500.0000 | 03300002                | 03300002   | 01030004 | 6.682,35  |
| # PAGO NESTA DATA FOLPAG CONSELHO TUTELAR REF. 03/2022.                                                                                                                                                                                                          |         |                             |                         |            |          |           |
| # (CONCELHO TUTELAR) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2021                                                                                                                                                                       |         |                             |                         |            |          |           |
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA                                                                                                                                                                                                                  | 10904   | 102036 : 319004 : 1660.0000 | 03300003                | 03300003   | 01030002 | 6.083,89  |
| # PAGO NESTA DATA FOLPAG CRAS REFERENTE MARÇO/2022.                                                                                                                                                                                                              |         |                             |                         |            |          |           |
| # (CRAS.) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2021                                                                                                                                                                                  |         |                             |                         |            |          |           |
| Total de Pagamentos do dia: 1                                                                                                                                                                                                                                    |         |                             | Soma do dia 01/04/2022: |            |          | 43.001,29 |
| Total de Pagamentos do dia: 1                                                                                                                                                                                                                                    |         |                             | Soma do dia 01/04/2022: |            |          | 43.001,29 |



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2022

| Fornecedor                                      | Gestora | Classificação               | Processo | Liquidação | Empenho  | Valor     |
|-------------------------------------------------|---------|-----------------------------|----------|------------|----------|-----------|
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | 10904   | 102037 : 319004 : 1660.0000 | 03300004 | 03300004   | 01030003 | 10.554,35 |

# PAGO NESTA DATA FOLPAG CRIANÇA FELIZ REFERENTE MARÇO/2022.

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

|                               |                         |           |
|-------------------------------|-------------------------|-----------|
| Total de Pagamentos do dia: 4 | Soma do dia 30/03/2022: | 41.256,15 |
|-------------------------------|-------------------------|-----------|

|                 |    |
|-----------------|----|
| Qtd. Pagamento: | 13 |
|-----------------|----|

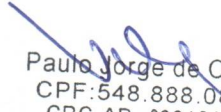
|              |           |
|--------------|-----------|
| Total Geral: | 99.869,90 |
|--------------|-----------|

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 O. R. DE SOUSA**  
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 nº 001615/0-7



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Março / 2022

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

DESPESAS NORMAIS

5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS

|                                         |       |          |         |        |
|-----------------------------------------|-------|----------|---------|--------|
| 96456787220-VALCIDETE FERREIRA DA SILVA | 10904 | 03040001 | 1001071 | 382,81 |
|-----------------------------------------|-------|----------|---------|--------|

5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

|                                    |       |          |         |        |
|------------------------------------|-------|----------|---------|--------|
| 00000000000191-BANCO DO BRASIL S A | 10904 | 03040002 | 1001071 | 270,62 |
|------------------------------------|-------|----------|---------|--------|

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| <b>Soma do dia 04/03/2022:</b> | <b>653,43</b> |
|--------------------------------|---------------|

5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS

|                                         |       |          |         |        |
|-----------------------------------------|-------|----------|---------|--------|
| 96456787220-VALCIDETE FERREIRA DA SILVA | 10904 | 03310001 | 1001071 | 382,81 |
|-----------------------------------------|-------|----------|---------|--------|

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| <b>Soma do dia 31/03/2022:</b> | <b>382,81</b> |
|--------------------------------|---------------|

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>Total de Despesas:</b> | <b>1.036,24</b> |
|---------------------------|-----------------|

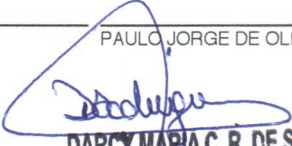
|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| <b>Total de Estornos:</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------------|-------------|

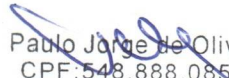
|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| <b>Total Geral:</b> | <b>1.036,24</b> |
|---------------------|-----------------|

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 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021  
Secretária Municipal de Finanças - PMA

  
**Paulo Jorge de Oliveira**  
CPF: 548.888.085-20  
CRC-AP nº 001615/0-7