



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº **323/2022** GAB/PMA

Amapá-AP, 16 de novembro de 2022

Excelentíssimo Senhor

MICHEL HOUAT HARD

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Macapá/Amapá

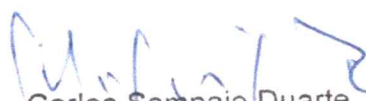
ASSUNTO: Balancete do mês de outubro de 2022 (ENCAMINHA)

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 outubro de 2022, nos termos da alínea "a", do inciso II, do art. 10 da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP.

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

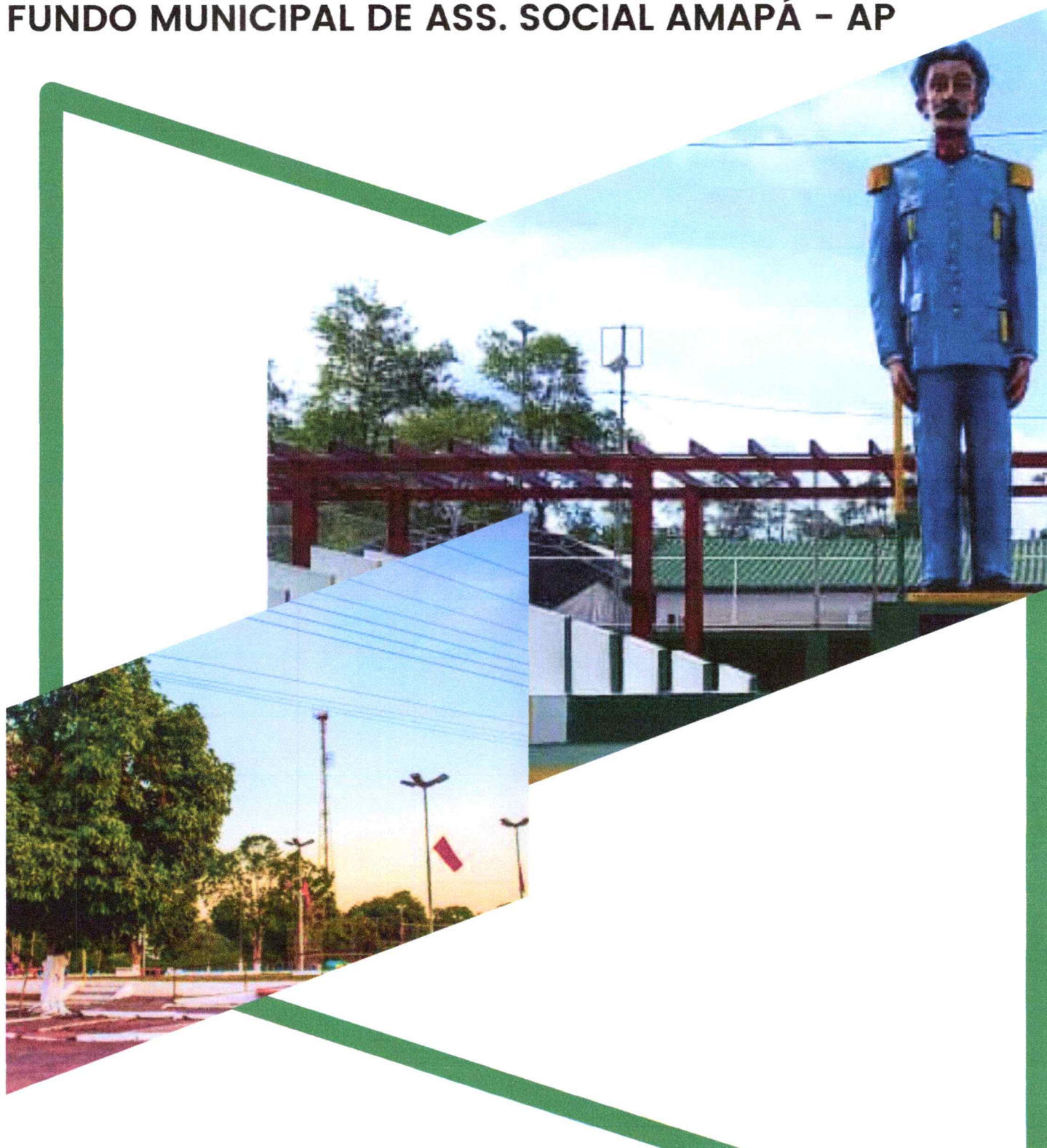
Atenciosamente,


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

BALANCETE MENSAL

OUTUBRO/2022

FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL AMAPÁ - AP





INGRESSOS	No Mês	Exercício	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercício
Receita Orçamentária (I)	29.436,80	2.315.380,41	Despesa Orçamentária (V)	253.577,17	2.126.479,37
Receita Corrente	29.436,80	2.315.380,41	Despesa Corrente	253.577,17	1.637.674,71
Ordinária	0,00	4.692,37	Ordinária	57.544,77	385.083,00
Vinculada	29.436,80	2.310.688,04	Vinculada	196.032,40	1.252.591,71
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	0,00	488.804,66
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	488.804,66
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (II)	58.957,48	908.356,70	Transferências Concedidas (VI)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	5.528,47	55.441,51	Pagamentos Extraorçamentários (VII)	382,81	7.498,55
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	855,12
Depósitos Restituíveis	5.528,47	55.441,51	Depósitos Restituíveis	382,81	6.643,43
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferências	0,00	0,00	Interferências	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I+II+III)	93.922,75	3.279.178,62	TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)	253.959,98	2.133.977,92

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Do Mês	Exercício
Saldo Anterior (IX)	1.369.229,73	63.991,80
Saldo Atual (X) = (IX + IV - VIII)	1.209.192,50	1.209.192,50

LOA 2022 (XI) 206.308,50

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XII)	44.760.628,58	0,00	3.091.425,72	41.669.202,86
Suplementares	44.760.628,58	0,00	3.091.425,72	41.669.202,86
Anulação	0,00	0,00	202.621,06	0,00
Excesso	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
Superávit	0,00	0,00	488.804,66	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XIII)		102.497,28	320.902,56	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	0,00	102.497,28	3.412.328,28	0,00

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001670-7
CPF: 548.388.085



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Seques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS						
1001032 : 13.947-5- FNAS	001 : 13947	1311	45.091,08	392,13	0,00	45.483,21
1001038 : 14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	001 : 14733	1311	176,51	1,53	0,00	178,04
1001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO	001 : 14738	1311	3.450,40	2.600,81	1.042,62	5.008,59
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	0129.029	3.739,68	22,81	1.856,49	1.906,00
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FNAS	001 : 5138	1001	0,00	46.201,00	46.201,00	0,00
1001121 : BB-8246 -5 FNAS REC PROPRIOS	001 : 8246	0010000	17,77	0,16	0,00	17,93
2001102 : CONTRAPARTIDA FNAS	001 : 99999	0128.028	0,00	26.370,00	26.370,00	0,00
2001106 : 16.085-7 - PROG. 1º INFANCIA CRIANÇA FELIZ	001 : 16085	1311	1.893,81	13.785,49	15.188,72	490,58
2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA	001 : 16030	1311	397,72	3,46	0,00	401,18
2001118 : BB 16.498-4 AÇÕES COVID SUAS PORT 369	001 : 16498	1311.991	3.887,73	33,81	0,00	3.921,54
2001121 : BB 16.765-7 AÇÕES COVID SUAS SIGTV	001 : 16765	1311.991	2.001,75	17,41	0,00	2.019,16
2001136 : BB 18.623-6 SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	001 : 18623	1660.000	1.594,09	12,93	0,00	1.607,02
2001137 : BB 18.602-3 SIGTV ESTRUTURAÇÃO SERV. SUAS - CUSTEIO 2021	001 : 18602	1660.000	1.278,39	11,11	0,00	1.289,50
2001138 : BB 18.785-2 - AUXILIO BRASIL	001 : 18785	0129.029	7.197,93	3.199,59	1.286,20	9.111,32
2001149 : BB 19.184-1 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19184	1660.000	1.023.319,86	8.295,73	0,00	1.031.615,59
2001150 : BB 19.186-8 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19186	1660.000	244.558,22	949,25	150.100,00	95.407,47
2001151 : BB 19.188-4 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19188	1660.000	30.624,79	110,58	20.000,00	10.735,37
Soma:			1.369.229,73	102.007,80	262.045,03	1.209.192,50
Total:			1.369.229,73	102.007,80	262.045,03	1.209.192,50

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001613/O-7
CPF: 548.888.085-20

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G335011256227181007
01/11/2022 13:01:48**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	45.091,08			11.038,732621		
31/10/2022	SALDO ATUAL	45.483,21			11.038,732621		11.038,732621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.091,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	392,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	392,13
SALDO ATUAL =	45.483,21

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

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 0068



Extrato de Conta Corrente

G335011256227181008
01/11/2022 13:02:42

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	176,51			43,211319		
31/10/2022	SALDO ATUAL	178,04			43,211319		43,211319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,53
SALDO ATUAL =	178,04

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1.893,81			1.749,496663		
17/10/2022	RESGATE	1.575,20			1.449,300330	1,086869276	300,196333
	Aplicação 18/08/2022	1.575,20			1.449,300330		
19/10/2022	APLICAÇÃO	13.743,00			12.634,352904	1,087748625	12.934,549237
27/10/2022	RESGATE	13.613,52			12.484,995582	1,090390454	449,553655
	Aplicação 18/08/2022	327,33			300,196333		
	Aplicação 19/10/2022	13.286,19			12.184,799249		
31/10/2022	SALDO ATUAL	490,58			449,553655		449,553655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.893,81
APLICAÇÕES (+)	13.743,00
RESGATES (-)	15.188,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,49
SALDO ATUAL =	490,58

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16085-7 AMAPACRIANCA FELIZ
Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 17/10 3985 9007-7 SHIRLENE CHAGA	553.985.000.009.007	787,60 D	
17/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 17/10 4435 9131-6 GLLEYCY ELEN C	554.435.000.009.131	787,60 D	
17/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.575,20 C	0,00 C
19/10/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.122.442.000.002	13.743,00 C	
19/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.743,00 D	0,00 C
27/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 27/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	553.985.000.005.138	13.613,52 D	
27/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.613,52 C	0,00 C
31/10/2022		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 0068



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	3.450,40			3.187,469457		
04/10/2022	RESGATE	1.042,62			962,386124	1,083369735	2.225,083333
	Aplicação 29/04/2022	1.042,62			962,386124		
05/10/2022	APLICAÇÃO	2.562,80			2.364,637584	1,083802447	4.589,720917
31/10/2022	SALDO ATUAL	5.008,59			4.589,720917		4.589,720917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.450,40
APLICAÇÕES (+)	2.562,80
RESGATES (-)	1.042,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,01
SALDO ATUAL =	5.008,59

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

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

G3350112562271811
01/11/2022 13:06:25

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	100.401	533,26 D	
04/10/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	100.402	509,36 D	
04/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.042,62 C	0,00 C
05/10/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.804.136.000.002	2.562,80 C	
05/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.562,80 D	0,00 C
31/10/2022		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 0068



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	3.739,68			3.454,706399		
17/10/2022	RESGATE	1.856,49			1.708,107903	1,086869276	1.746,598496
	Aplicação 15/07/2022	1.856,49			1.708,107903		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.906,00			1.746,598496		1.746,598496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.739,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.856,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,81
SALDO ATUAL =	1.906,00

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

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

G3350112562271811
01/11/2022 13:08:17

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 17/10 3985 7238-9 LILIANE DA SIL	553.985.000.007.238	1.068,89 D	
17/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 17/10 3985 14176-3 DINA GONCALVES	553.985.000.014.176	787,60 D	
17/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.856,49 C	0,00 C
31/10/2022		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

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	17,77			4,350781		
31/10/2022	SALDO ATUAL	17,93			4,350781		4,350781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	17,93

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

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

G335011256227181018
01/11/2022 13:10:55

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8246-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	397,72			97,366680		
31/10/2022	SALDO ATUAL	401,18			97,366680		97,366680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	397,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,46
SALDO ATUAL =	401,18

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16030-X AMAPABPC ESCOLA
Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

G335011256227181021
01/11/2022 13:14:17

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	3.887,73			951,754968		
31/10/2022	SALDO ATUAL	3.921,54			951,754968		951,754968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.887,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,81
SALDO ATUAL =	3.921,54

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

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 0600 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16498-4 AMAPACOVIDEPI
Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	2.001,75			490,048621		
31/10/2022	SALDO ATUAL	2.019,16			490,048621		490,048621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.001,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,41
SALDO ATUAL =	2.019,16

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16765-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS
Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1.594,09			1.472,620879		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.607,02			1.472,620879		1.472,620879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.594,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,93
SALDO ATUAL =	1.607,02

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

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

G337011320268342010
01/11/2022 13:29:22

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18623-6 AMAPASIGTV ESTR3
Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

G337011320268342012
01/11/2022 13:31:41

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1.278,39			312,961405		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.289,50			312,961405		312,961405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.278,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,11
SALDO ATUAL =	1.289,50

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

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

G337011320268342011
01/11/2022 13:31:00

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18602-3 AMAPASIGTV G32021
Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

G337011320268342013
01/11/2022 13:32:41

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	7.197,93			6.649,430437		
17/10/2022	RESGATE	1.286,20			1.183,398987	1,086869276	5.466,031450
	Aplicação 14/07/2022	1.269,07			1.167,641482		
	Aplicação 29/07/2022	17,13			15,757505		
19/10/2022	APLICAÇÃO	3.136,31			2.883,304035	1,087748625	8.349,335485
31/10/2022	SALDO ATUAL	9.111,32			8.349,335485		8.349,335485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.197,93
APLICAÇÕES (+)	3.136,31
RESGATES (-)	1.286,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,28
SALDO ATUAL =	9.111,32

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

 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 0068



Extrato de Conta Corrente

G3370113202683421
01/11/2022 13:33:53

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18785-2 AMAPABL IGD-PAB
Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.032.602	498,60 D	
				17/10 4435 32602-X JUCYMARA P SAN			
17/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	554.875.000.065.133	787,60 D	
				17/10 4875 65133-8 ELSON ABREU DO			
17/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.286,20 C	0,00 C
19/10/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.122.903.000.002	3.136,31 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.136,31 D	0,00 C
31/10/2022		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 0068



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337011320268342017
01/11/2022 13:37:17

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1.023.319,86			945.340,517175		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.031.615,59			945.340,517175		945.340,517175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.023.319,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.295,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.295,73
SALDO ATUAL =	1.031.615,59

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

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

G337011320268342016
01/11/2022 13:35:58

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19184-1 SIGTV160010520220003 GND3
Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	244.558,22			225.922,317824		
05/10/2022	RESGATE	150.100,00			138.493,874428	1,083802447	87.428,443396
	Aplicação 11/07/2022	150.100,00			138.493,874428		
31/10/2022	SALDO ATUAL	95.407,47			87.428,443396		87.428,443396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244.558,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	150.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	949,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	949,25
SALDO ATUAL =	95.407,47

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

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

G3370113202683421
01/11/2022 13:39:58

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19186-8 SIGTV160010520220002 GND3
Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	150.100,00 D	
				033 3191 014419508000133 YARED E MOURA			
05/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150.100,00 C	0,00 C
31/10/2022		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

G337011320268342019

01/11/2022 13:39:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	30.624,79			28.291,108610		
05/10/2022	RESGATE	20.000,00			18.453,547559	1,083802447	9.837,561051
	Aplicação 11/07/2022	20.000,00			18.453,547559		
31/10/2022	SALDO ATUAL	10.735,37			9.837,561051		9.837,561051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.624,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,58
SALDO ATUAL =	10.735,37

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

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

G3370113202683421
01/11/2022 13:41:04

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19188-4 SIGTV160010520220001 GND3
Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.019.853	10.000,00 D	
				05/10 4435 19853-6 W DA R CIRQUEI			
05/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	10.000,00 D	
				05/10 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
05/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.000,00 C	0,00 C
31/10/2022		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



01/01/2022 a 31/10/2022

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	206.308,50	206.308,50	29.436,80	2.315.380,41	0,00	0,00	2.315.380,41	0,00	0,00	29.436,80	2.315.380,41	-2.109.071,91
13 - RECETA PATRIMONIAL	4.652,50	4.652,50	9.994,69	65.624,88	0,00	0,00	65.624,88	0,00	0,00	9.994,69	65.624,88	-60.972,38
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	4.652,50	4.652,50	9.994,69	65.624,88	0,00	0,00	65.624,88	0,00	0,00	9.994,69	65.624,88	-60.972,38
132100110000-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.652,50	4.652,50	9.994,69	65.624,88	0,00	0,00	65.624,88	0,00	0,00	9.994,69	65.624,88	-60.972,38
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	201.656,00	201.656,00	19.442,11	2.245.063,16	0,00	0,00	2.245.063,16	0,00	0,00	19.442,11	2.245.063,16	-2.043.407,16
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	133.016,00	133.016,00	19.442,11	2.245.063,16	0,00	0,00	2.245.063,16	0,00	0,00	19.442,11	2.245.063,16	-2.112.047,16
171812111001-BPC na Escola	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00
171812111004-Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	23.400,00	23.400,00	13.743,00	93.864,00	0,00	0,00	93.864,00	0,00	0,00	13.743,00	93.864,00	-70.464,00
171812114001-Pleio Básico Fixo- CRAS	62.400,00	62.400,00	2.562,80	12.701,71	0,00	0,00	12.701,71	0,00	0,00	2.562,80	12.701,71	49.698,29
171812115001-Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	41.600,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
171812115002-IGD Programa Auxílio Brasil	0,00	0,00	3.136,31	31.495,57	0,00	0,00	31.495,57	0,00	0,00	3.136,31	31.495,57	-31.495,57
171812116001-Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	5.200,00	5.200,00	0,00	7.001,88	0,00	0,00	7.001,88	0,00	0,00	0,00	7.001,88	-1.801,88
171812119003-SIGTV - Estruturação Custeio	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
171812119004-SIGTV - Estruturação Rede Serviços do SUAS - Custeio 2021	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	-1.800.000,00
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	68.640,00	68.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.640,00
172807111019-FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social	68.640,00	68.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.640,00
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	4.692,37	0,00	0,00	4.692,37	0,00	0,00	0,00	4.692,37	-4.692,37
199 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	4.692,37	0,00	0,00	4.692,37	0,00	0,00	0,00	4.692,37	-4.692,37
199099110100-Outras Receitas - Resgate Depósito Judicial	0,00	0,00	0,00	4.692,37	0,00	0,00	4.692,37	0,00	0,00	0,00	4.692,37	-4.692,37
TOTAL	206.308,50	206.308,50	29.436,80	2.315.380,41	0,00	0,00	2.315.380,41	0,00	0,00	29.436,80	2.315.380,41	-2.109.071,91
RESUMO												
Recorta Corrente	206.308,50	206.308,50	29.436,80	2.315.380,41	0,00	0,00	2.315.380,41	0,00	0,00	29.436,80	2.315.380,41	-2.109.071,91
Recorta de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	206.308,50	206.308,50	29.436,80	2.315.380,41	0,00	0,00	2.315.380,41	0,00	0,00	29.436,80	2.315.380,41	-2.109.071,91

Paulo ~~DA SILVA~~ de Oliveira
CRC AP 001618/O-7
CPF: 548.888.083-20



RESUMO DE RECEITA

Outubro / 2022

1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9.994,69
171812111004 - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	13.743,00
171812114001 - Piso Básico Fixo- CRAS	2.562,80
171812115002 - IGD Programa Auxílio Brasil	3.136,31
Soma:	29.436,80
5101 - Previdência Nacional - INSS	3.744,27
5103 - Consignação Banco do Brasil	798,72
5106 - Imposto de Renda - IRRF	602,67
5119 - Pensão Alimentícia FMAS	382,81
Soma:	5.528,47
Total Geral:	34.965,27

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulado	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, VEICULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS												
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	22.497,28	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:9799.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	22.497,28	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	22.497,28	22.497,28	44.994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 08.244.0007 : 1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS												
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	33.745,92	0,00	30.000,00	3.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745,92
449051:1749.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	312.804,66	0,00	312.804,66	0,00	312.804,66	0,00	312.804,66	0,00	312.804,66	0,00	0,00
449051:1708.3110-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00
Total da Ação:	44.994,56	488.804,66	30.000,00	503.799,22	0,00	488.804,66	0,00	488.804,66	0,00	488.804,66	0,00	14.994,56
Ação: 08.244.0007 : 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO												
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	32.621,06	0,00	32.621,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	38.245,38	0,00	32.621,06	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
Ação: 08.244.0007 : 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS												
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	214.156,80	0,00	0,00	214.156,80	0,00	214.156,80	23.579,48	213.656,54	23.579,48	213.656,54	300,26	0,00
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.740,48	0,00	77.000,00	1.740,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,48
319091:1500.0000-SENTENÇAS JUDICIAIS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	10.212,46	0,00	10.212,46	0,00	10.212,46	0,00	1.036,18
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	8.313,80	0,00	8.313,80	0,00	8.313,80	0,00	8.559,16
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	28.121,60	0,00	0,00	28.121,60	0,00	27.988,50	0,00	27.988,50	0,00	27.988,50	0,00	133,10
339032:1669.3110-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	74.261,40	0,00	74.261,40	0,00	74.261,40	0,00	325.738,60
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	56.243,20	10.000,00	40.000,00	26.243,20	0,00	935,78	0,00	935,78	0,00	935,78	0,00	25.307,42
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	26.370,00	26.370,00	26.370,00	26.370,00	26.370,00	0,00	630,00



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 08.125.0007 : 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS												
Total da Ação:	468.376,06	437.000,00	117.000,00	788.376,06	0,00	362.238,74	49.949,48	361.938,48	49.949,48	361.938,48	300,26	426.137,32
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	3.374,59	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	3.374,59	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	938,73	0,00	938,73	0,00	938,73	0,00	186,13
Total da Ação:	8.998,90	0,00	0,00	8.998,90	0,00	938,73	0,00	938,73	0,00	938,73	0,00	8.060,17
Ação: 08.244.0007 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL												
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	16.224,00	0,00	8.000,00	8.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.224,00
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	7.874,05	7.000,00	0,00	14.874,05	1.286,20	12.075,72	1.286,20	12.075,72	1.286,20	12.075,72	0,00	2.798,33
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.840,64	8.000,00	0,00	13.840,64	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.840,64
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	6.749,18	0,00	0,00	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.624,32	0,00	2.000,00	3.624,32	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	3.602,32
449051:1660.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
Total da Ação:	53.560,83	15.000,00	10.000,00	58.560,83	1.286,20	24.097,72	1.286,20	24.097,72	1.286,20	24.097,72	0,00	34.463,11
Ação: 08.243.0007 : 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	44.994,56	35.621,06	0,00	80.615,62	0,00	80.615,62	7.595,29	80.374,08	7.595,29	80.374,08	241,54	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	16.872,96	0,00	10.000,00	6.872,96	0,00	871,44	0,00	472,56	0,00	472,56	398,88	6.001,52
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	15.300,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	7.197,28
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	320,55	0,00	320,55	0,00	320,55	0,00	5.303,77
Total da Ação:	95.613,44	35.621,06	10.000,00	121.234,50	0,00	97.107,61	7.595,29	96.467,19	7.595,29	96.467,19	640,42	24.126,89
Ação: 08.244.0007 : 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.624,32	5.000,00	0,00	10.624,32	1.856,50	7.549,78	1.856,50	7.549,78	1.856,49	7.549,77	0,01	3.074,54
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	624,32
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	4.499,46	0,00	0,00	4.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,46
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	4.499,46	0,00	0,00	4.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,46
Total da Ação:	20.247,56	5.000,00	0,00	25.247,56	1.856,50	12.549,78	1.856,50	12.549,78	1.856,49	12.549,77	0,01	12.697,78
Ação: 08.244.0007 : 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS												
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	13.974,27	0,00	0,00	13.974,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.974,27
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	10.599,68	0,00	0,00	10.599,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.599,68



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039:1660 0000-OUTROS SERVIÇOS DE	33.096,96	0,00	10.000,00	23.096,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.096,96
Total da Ação:	57.670,91	0,00	10.000,00	47.670,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.670,91
Ação: 08.244.0007 : 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS												
339030:1669 0000-MATERIAL DE CONSUMO	3.374,59	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59
339036:1669 0000-OUTROS SERVIÇOS DE	3.374,59	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59
339039:1669 0000-OUTROS SERVIÇOS DE	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	18.690,00	0,00	18.690,00	0,00	18.690,00	0,00	3.807,28
Total da Ação:	29.246,46	0,00	0,00	29.246,46	0,00	18.690,00	0,00	18.690,00	0,00	18.690,00	0,00	10.556,46
Ação: 08.244.0007 : 2035 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV												
339014:1660 0000-DIÁRIAS - CIVIL	6.749,18	0,00	0,00	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18
339030:1660 0000-MATERIAL DE CONSUMO	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339036:1660 0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	10.000,00	1.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,64
339039:1660 0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	10.000,00	1.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,64
449051:1660 0000-OBRA E INSTALAÇÕES	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
449052:1660 0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
Total da Ação:	51.743,74	0,00	20.000,00	31.743,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.743,74
Ação: 08.244.0007 : 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS												
319004:1660 0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.816,00	69.497,28	0,00	80.313,28	22.497,28	80.313,28	0,00	57.457,15	0,00	57.457,15	22.856,13	0,00
339030:1659 3110-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	151.500,00	0,00	151.500,00	33.000,00	111.819,21	20.000,00	98.819,21	20.000,00	98.819,21	13.000,00	39.680,79
339030:1660 0000-MATERIAL DE CONSUMO	10.989,06	40.000,00	0,00	50.989,06	0,00	19.651,38	0,00	19.651,38	0,00	19.651,38	0,00	31.337,68
339032:1659 3110-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	2.000.000,00	151.500,00	1.848.500,00	0,00	797.177,00	150.100,00	797.177,00	150.100,00	797.177,00	0,00	1.051.323,00
339036:1660 0000-OUTROS SERVIÇOS DE	22.497,28	0,00	22.000,00	497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,28
339039:1660 0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.624,32	10.000,00	0,00	15.624,32	1.042,62	7.108,51	1.042,62	7.108,51	1.042,62	7.108,51	0,00	8.515,81
Total da Ação:	49.926,66	2.270.997,28	173.500,00	2.147.423,94	56.539,90	1.016.060,38	171.142,62	980.213,25	171.142,62	980.213,25	35.856,13	1.131.354,56
Ação: 08.243.0007 : 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
319004:1660 0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.816,00	137.408,00	0,00	148.224,00	30.000,00	148.224,00	20.171,89	137.705,77	20.171,89	137.705,77	10.518,23	0,00
339014:1660 0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	1.575,20	2.073,80	1.575,20	2.073,80	1.575,20	2.073,80	0,00	3.334,20
339030:1660 0000-MATERIAL DE CONSUMO	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	7.816,00
339036:1660 0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.408,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1660 0000-OUTROS SERVIÇOS DE	10.816,00	0,00	10.000,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00
Total da Ação:	43.264,00	137.408,00	15.408,00	165.264,00	31.575,20	153.297,80	21.747,09	142.779,57	21.747,09	142.779,57	10.518,23	11.966,20
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



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
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	3.412.328,28	463.523,62	3.936.435,24	91.257,80	2.173.794,42	253.577,18	2.126.479,38	253.577,17	2.126.479,37	47.315,05	1.762.640,82
Total do Orgão:	987.630,58	3.412.328,28	463.523,62	3.936.435,24	91.257,80	2.173.794,42	253.577,18	2.126.479,38	253.577,17	2.126.479,37	47.315,05	1.762.640,82
Total da Despesa:	987.630,58	3.412.328,28	463.523,62	3.936.435,24	91.257,80	2.173.794,42	253.577,18	2.126.479,38	253.577,17	2.126.479,37	47.315,05	1.762.640,82
Despesa Corrente:	859.396,08	2.901.026,34	355.908,00	3.404.514,42	91.257,80	1.684.989,76	253.577,18	1.637.674,72	253.577,17	1.637.674,71	47.315,05	1.719.924,66
Despesa Capital:	128.234,50	511.301,94	107.615,62	531.920,82	0,00	488.804,66	0,00	488.804,66	0,00	488.804,66	0,00	43.116,16
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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



RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	ALT	10030001	22.497,28
# REFORCO DE EMPENHO NESTA DATA					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	ALT	10030002	30.000,00
# REFORCO DE EMPENHO NESTA DATA					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 03/10/2022:
					52.497,28
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102036 : 339030 : 1659.3110	ORD	10040001	10.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS NEOBUS THUNDER WAY/ VOLKSWAGEN.					
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	10904	102036 : 339030 : 1659.3110	ORD	10040002	10.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO CITROEN AIRCROS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 006/2022.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	ORD	10040003	1.042,62
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS MARIA DARCÍRIA, REFERENTE AOS MESES DE 08 E 09 DE 2022.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 04/10/2022:
					21.042,62
51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	ORD	10130001	787,60
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDORA, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 17 A 22/10/2022, CONFORME PORTARIA Nº 10/10/2022/004-GAB/PMA.					
00080312233 - GLEYCY ELEN COSTA LACERDA	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	ORD	10130002	787,60
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDORA, GLEYCY ELEN COSTA LACERDA, COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 17 A 22/10/2022, CONFORME PORTARIA Nº 10/10/2022/004-GAB/PMA.					
04800422256 - JUCYMARA PIRES DOS SANTOS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	10130003	498,60
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDORA, JUCYMARA PIRES DOS SANTOS, VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 17 A 22/10/2022, CONFORME PORTARIA Nº 10/10/2022/004-GAB/PMA.					
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102032 : 339014 : 1660.0000	ORD	10130004	1.068,90
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDORA, LILIANE DA SILVA DIAS, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 17 A 22/10/2022, CONFORME PORTARIA Nº 10/10/2022/004-GAB/PMA.					
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	10904	102032 : 339014 : 1660.0000	ORD	10130005	787,60
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDORA, DINÁ GONÇALVES ARAÚJO, PRESIDENTE DO CMAS, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 17 A 22/10/2022, CONFORME PORTARIA Nº 10/10/2022/004-GAB/PMA.					
30362598215 - ELSON ABREU DOS SANTOS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	10130006	787,60
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDORA, ELSON ABREU DOS SANTOS, COORDENADOR DO CRAS, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 17 A 22/10/2022, CONFORME PORTARIA Nº 10/10/2022/004-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 6					Soma do dia 13/10/2022:
					4.717,90
08599817000130 - D.C.A. DOS SANTOS EIRELI - ME (EMPORIO MACAPA	10904	102036 : 339030 : 1659.3110	ORD	10270001	13.000,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS TIPO 215/75 R 17.5 PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA PBN 1053, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 001/2022 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2022, PREGÃO ELETRONICO 014/2022.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 27/10/2022:
					13.000,00
Qtd. Empenho:					12
Total Geral:					91.257,80

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF: 543.303.085-20



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10040001]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1659.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas

Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
72.680,79	10.000,00	62.680,79

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÓLEO DIESEL S-10	LITR	1100,1100	9,0900	10.000,00

///DEZ MIL REAIS///

10.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/10/2022

Data: 04/10/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10040002]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: W DA R CIRQUEIRA

Endereço: COQUEIRO

Compl:

CNPJ/CPF: 20488504000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1659.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas

Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
62.680,79	10.000,00	52.680,79

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO CITROEN AIRCROS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 006/2022.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA C COMUM	LITR	1470,5880	6,8000	10.000,00

///DEZ MIL REAIS///

10.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/10/2022

Data: 04/10/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10040003]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereco: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

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

Centro de Custo: 0051 - CRAS FMAS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS MARIA DARCÍRIA, REFERENTE AOS MESES DE 08 E 09 DE 2022.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA 08/2022	UNID	1,0000	533,2600	533,26
2	FATURA DE ENERGIA 09/2022	UNID	1,0000	509,3600	509,36

///UM MIL, QUARENTA E DOIS REAIS, SESENTA E DOIS CENTAVOS///

1.042,62

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/10/2022

Data: 04/10/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10130001]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA

Endereco: AVENIDA ANTONIO CAMBRAIA PONTES

Compl:

CNPJ/CPF: 51215756291

NIT/PIS/PASEP: 19004437064

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDORA, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 17 A 22/10/2022, CONFORME PORTARIA Nº 10/10/2022/004-GAB/PMA.

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

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

787,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 13/10/2022

Data: 13/10/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10130002]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: GLLEYCY ELEN COSTA LACERDA

Endereço: JOSE MARCELINO

Compl:

CNPJ/CPF: 00080312233

NIT/PIS/PASEP: 12752593033

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 5513 - CRIANÇA FELIZ

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
4.121,80	787,60	3.334,20

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDORA, GLLEYCY ELEN COSTA LACERDA, COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 17 A 22/10/2022, CONFORME PORTARIA Nº 10/10/2022/004-GAB/PMA.

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

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

787,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 13/10/2022

Data: 13/10/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10130003]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: JUCYMARA PIRES DOS SANTOS

Endereço: GUARANY

Compl:

CNPJ/CPF: 04800422256

NIT/PIS/PASEP: 16323743419

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 5522 - IGD BOLSA FAMÍLIA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDORA, JUCYMARA PIRES DOS SANTOS, VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 17 A 22/10/2022, CONFORME PORTARIA Nº 10/10/2022/004-GAB/PMA.

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

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

498,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 13/10/2022

Data: 13/10/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10130004]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: LILIANE DA SILVA DIAS

Endereço: GUARANI

Compl:

CNPJ/CPF: 76484440204

NIT/PIS/PASEP: 14562457674

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 5529 - IGD SUAS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDORA, LILIANE DA SILVA DIAS, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 17 A 22/10/2022, CONFORME PORTARIA Nº 10/10/2022/004-GAB/PMA.

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

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

1.068,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 13/10/2022

Data: 13/10/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10130005]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: DINA GONÇALVES ARAUJO

Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO

Compl:

CNPJ/CPF: 58973273272

NIT/PIS/PASEP: 16139018197

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 5529 - IGD SUAS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDORA, DINÁ GONÇALVES ARAÚJO, PRESIDENTE DO CMAS, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 17 A 22/10/2022, CONFORME PORTARIA Nº 10/10/2022/004-GAB/PMA.

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

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

787,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 13/10/2022

Data: 13/10/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10130006]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: ELSON ABREU DOS SANTOS

Endereco: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 30362598215

NIT/PIS/PASEP: 17052253826

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

Centro de Custo: 5522 - IGD BOLSA FAMÍLIA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDORA, ELSON ABREU DOS SANTOS, COORDENADOR DO CRAS, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 17 A 22/10/2022, CONFORME PORTARIA Nº 10/10/2022/004-GAB/PMA.

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

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

787,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 13/10/2022

Data: 13/10/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10270001]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: D.C.A. DOS SANTOS EIRELI - ME (EMPORIO MACAPA EMPREENDIMENTOS EIRELI)

Endereco: RUA SANTOS DUMONT

Compl: SANTO DUMONT

CNPJ/CPF: 08599817000130

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Fonte Recurso: 1659.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas

Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

LICITAÇÃO: 014 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS TIPO 215/75 R 17.5 PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA PBN 1053, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 001/2022 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 015/2022, PREGÃO ELETRONICO 014/2022.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PNEU 215/75 R17.5	UNID	4,0000	3.250,0000	13.000,00

///TREZE MIL REAIS///

13.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 27/10/2022

Data: 27/10/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	10040001	10040003	1.042,62
LIQUIDADO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS MARIA DARCÍRIA, REFERENTE AOS MESES DE 08 E 09 DE 2022.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 04/10/2022:		1.042,62
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102036 : 339030 : 1659.3110	10050001	10040001	10.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.438.					
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	10904	102036 : 339030 : 1659.3110	10050002	10040002	10.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 4714.					
14419508000133 - YARED E MOURA LTDA - ME	10904	102036 : 339032 : 1659.3110	10050003	09200003	150.100,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.003.368.					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 05/10/2022:		170.100,00
12575906000113 - J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	10904	102028 : 339092 : 1500.0000	10100001	09230001	26.370,00
LIQUIDADO NESTA DATA RECONHECIMENTO DE DIVIDA EXERCICIO 2020- J.C.DE PAULA EMPREENDIMENTO					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 10/10/2022:		26.370,00
51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	10170001	10130001	787,60
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA 10/10/2022/004-GAB/PMA.					
00080312233 - GLEYCY ELEN COSTA LACERDA	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	10170002	10130002	787,60
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA 10/10/2022/004-GAB/PMA.					
04800422256 - JUCYMARA PIRES DOS SANTOS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	10170003	10130003	498,60
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA 10/10/2022/004-GAB/PMA.					
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102032 : 339014 : 1660.0000	10170004	10130004	1.068,90
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA 10/10/2022/004-GAB/PMA.					
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	10904	102032 : 339014 : 1660.0000	10170005	10130005	787,60
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA 10/10/2022/004-GAB/PMA.					
30362598215 - ELSON ABREU DOS SANTOS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	10170006	10130006	787,60
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA 10/10/2022/004-GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 17/10/2022:		4.717,90
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	10270001	01030001	23.579,48
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ASSIST.TESOURO REFERENTE MES 10/2022.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102031 : 319004 : 1500.0000	10270002	01030004	7.595,29
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG CONSELHO TUTELAR REF. 10/2022.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	10270003	01030003	5.371,89
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ASSIST.SOCIAL CRAS REF. 10/2022.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	10270004	01030003	14.800,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ASSIST.SOCIAL CRIANÇAS FELIZ REF. 10/2022.					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 27/10/2022:		51.346,66
				Qtd. Liquidação:	15
				Total Geral:	253.577,18

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/0-7
CPF: 048.040.003-20



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	10040001	10040001	10040003	533,26
# PAGO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS MARIA DARCÍRIA, REFERENTE AO MÊS 08/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS MARIA DARCÍRIA, REFERENTE AOS MESES DE 08 E 09 DE 2022.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	10040002	10040001	10040003	509,36
# PAGO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS MARIA DARCÍRIA, REFERENTE AO MÊS 09/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS MARIA DARCÍRIA, REFERENTE AOS MESES DE 08 E 09 DE 2022.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 04/10/2022:			1.042,62
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102036 : 339030 : 1659.3110	10050001	10050001	10040001	10.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.438.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS NEOBUS THUNDER WAY/ VOLKSWAGEN.						
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	10904	102036 : 339030 : 1659.3110	10050002	10050002	10040002	10.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 4714.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO CITROEN AIRCROS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 006/2022.						
14419508000133 - YARED E MOURA LTDA - ME	10904	102036 : 339032 : 1659.3110	10050003	10050003	09200003	150.100,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.003.368.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO GAS GLP PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA KIT GAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº016/2022 CPL PMA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 015/2022 GAB PMA						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 05/10/2022:			170.100,00
12575906000113 - J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS	10904	102028 : 339092 : 1500.0000	10100001	10100001	09230001	26.370,00
# PAGO NESTA DATA RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EXERCÍCIO 2020- J.C.DE PAULA EMPREENDIMENTO						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS ANTERIORES EM FAVOR DA EMPRESA J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA-ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXÍLIO FUNERAL, DO EXERCÍCIO DE 2020 A QUAL A DEMANDA NO MUNICÍPIO SUPEROU A EXPECTATIVA DO PLANEJAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 009.1062.2022.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 10/10/2022:			26.370,00
51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	10170001	10170001	10130001	787,60
# PAGO NESTA DATA PORTARIA 10/10/2022/004-GAB/PMA.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDORA, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 17 A 22/10/2022, CONFORME PORTARIA Nº 10/10/2022/004-GAB/PMA.						
00080312233 - GLEYCY ELEN COSTA LACERDA	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	10170002	10170002	10130002	787,60
# PAGO NESTA DATA PORTARIA 10/10/2022/004-GAB/PMA.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDORA, GLEYCY ELEN COSTA LACERDA, COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 17 A 22/10/2022, CONFORME PORTARIA Nº 10/10/2022/004-GAB/PMA.						
04800422256 - JUCYMARA PIRES DOS SANTOS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	10170003	10170003	10130003	498,60
# PAGO NESTA DATA PORTARIA 10/10/2022/004-GAB/PMA.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDORA, JUCYMARA PIRES DOS SANTOS, VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 17 A 22/10/2022, CONFORME PORTARIA Nº 10/10/2022/004-GAB/PMA.						
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102032 : 339014 : 1660.0000	10170004	10170004	10130004	1.068,89
# PAGO NESTA DATA PORTARIA 10/10/2022/004-GAB/PMA.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDORA, LILIANE DA SILVA DIAS, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 17 A 22/10/2022, CONFORME PORTARIA Nº 10/10/2022/004-GAB/PMA.						
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	10904	102032 : 339014 : 1660.0000	10170005	10170005	10130005	787,60



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2022

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

PAGO NESTA DATA PORTARIA 10/10/2022/004-GAB/PMA.

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDORA, DINÁ GONÇALVES ARAÚJO, PRESIDENTE DO CMAS, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 17 A 22/10/2022, CONFORME PORTARIA Nº 10/10/2022/004-GAB/PMA.

30362598215 - ELSON ABREU DOS SANTOS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	10170006	10170006	10130006	787,60
--------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA 10/10/2022/004-GAB/PMA.

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDORA, ELSON ABREU DOS SANTOS, COORDENADOR DO CRAS, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 17 A 22/10/2022, CONFORME PORTARIA Nº 10/10/2022/004-GAB/PMA.

Total de Pagamentos do dia: 6	Soma do dia 17/10/2022:	4.717,89
-------------------------------	-------------------------	----------

19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	10270001	10270001	01030001	23.579,48
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOLPAG ASSIST.TESOURO REFERENTE MES 10/2022

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

19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102031 : 319004 : 1500.0000	10270002	10270002	01030004	7.595,29
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA FOLPAG CONSELHO TUTELAR REF.10/2022.

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

19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	10270003	10270003	01030003	5.371,89
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA FOLPAG ASSIST.SOCIAL CRAS REF. 10/2022.

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

19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	10270004	10270004	01030003	14.800,00
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOLPAG ASSIST.SOCIAL CRIANÇAS FELIZ REF. 10/2022.

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

Total de Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 27/10/2022:	51.346,66
-------------------------------	-------------------------	-----------

Qtd. Pagamento:	16
-----------------	----

Total Geral:	253.577,17
--------------	------------

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 00161570-7
CPF: 048.063.085-20



RELACÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2022

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

DESPESAS NORMAIS

5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS

96456787220-VALCIDETE FERREIRA DA SILVA	10904	10310001	1001071	382,81
Soma do dia 31/10/2022:				382,81
Total de Despesas:				382,81
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				382,81

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF: 048.883.085-20