



BALANCETE MENSAL

FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
-AP

06/2023



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

GESTÃO : 2023

Junho / 2023

BALANCETE MENSAL

INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	26.115,05	168.037,27	Despesa Orçamentária (II)	345.523,92	1.037.922,22
Receita Corrente	26.115,05	168.037,27	Despesa Corrente	192.334,68	731.015,47
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	39.872,62	224.816,32
Vinculada	26.115,05	168.037,27	Vinculada	152.462,06	506.199,15
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	153.189,24	306.906,75
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	135.735,82	289.453,33
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	17.453,42	17.453,42
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	209.784,49	1.124.109,45	Transferências Concedidas (IV)	0,00	523,89
Recebimentos Extraorçamentários (V)	6.579,26	70.120,89	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	1.536,94	592.915,64
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	585.674,00
Depósitos Restituíveis	6.579,26	70.120,89	Depósitos Restituíveis	1.536,94	7.241,64
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferencias	0,00	0,00	Interferencias	0,00	0,00
SOMA (VII) = (I+III+V)	242.478,80	1.362.267,61	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	347.060,86	1.631.361,75
Saldo Anterior (IX)	696.216,90	860.728,98	Saldo Atual (X)	591.634,84	591.634,84
TOTAL (XI) = (VII+IX)	938.695,70	2.222.996,59	TOTAL (XII) = (VIII+X)	938.695,70	2.222.996,59
LOA 2023 (XIII)					262.596,74
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	3.013.000,00		0,00	0,00	3.013.000,00
Suplementares	3.013.000,00		0,00	0,00	3.013.000,00
Anulação	0,00		0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00		0,00	0,00	0,00
Superávit	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros	0,00		0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00		0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00		0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)			0,00	666.294,42	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		0,00	666.294,42	0,00

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS						
1001032 : 13.947-5- FMAS	001 : 13947	1660.000	48.351,84	419,38	0,00	48.771,22
1001038 : 14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	001 : 14733	1660.000	9.511,67	3.169,00	11.635,85	1.044,82
1001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO	001 : 14738	1660.000	1.394,64	4.211,58	0,00	5.606,22
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	1660.000	437,74	3,74	0,00	441,48
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FMAS	001 : 5138	1500.000	0,00	56.864,88	56.864,88	0,00
1001121 : BB-8246 -5 FMAS REC PROPRIOS	001 : 8246	1500.000	19,09	0,17	0,00	19,26
2001102 : CONTRAPARTIDA FMAS	001 : 99999	1660.000	0,00	164.542,56	164.542,56	0,00
2001106 : 16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA CRIANÇA FELIZ	001 : 16085	1660.000	24.841,29	13.610,07	13.046,85	25.404,51
2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA	001 : 16030	1660.000	427,12	3,89	0,00	431,01
2001118 : BB 16.498-4 AÇÕES COVID SUAS PORT 369	001 : 16498	1660.000	4.168,58	35,56	0,00	4.204,14
2001121 : BB 16.765-7 AÇÕES COVID SUAS SIGTV	001 : 16765	1660.000	2.146,35	18,31	0,00	2.164,66
2001136 : BB 18.623-6 SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	001 : 18623	1660.000	927,02	7,91	0,00	934,93
2001137 : BB 18.602-3 SIGTV ESTRUTURAÇÃO SERV. SUAS - CUSTEIO 2021	001 : 18602	1660.000	1.370,74	11,69	0,00	1.382,43
2001138 : BB 18.785-2 - AUXILIO BRASIL	001 : 18785	1660.000	511,76	4,37	0,00	516,13
2001149 : BB 19.184-1 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19184	1660.000	584.501,48	4.469,16	106.014,41	482.956,23
2001150 : BB 19.186-8 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19186	1660.000	254,66	2,17	0,00	256,83
2001151 : BB 19.188-4 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19188	1660.000	861,08	7,35	0,00	868,43
2001170 : BB 20.090-5 PROCAD-SUAS	001 : 20090	1660.000	16.491,84	140,70	0,00	16.632,54
Soma:			696.216,90	247.522,49	352.104,55	591.634,84
Total:			696.216,90	247.522,49	352.104,55	591.634,84

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos								
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
07/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041118040890025
04/07/2023 11:37:29

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	48.351,84			41.688,621747		
30/06/2023	SALDO ATUAL	48.771,22			41.688,621747		41.688,621747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.351,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	419,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	419,38
SALDO ATUAL =	48.771,22

Valor da Cota

31/05/2023	1,159832957
30/06/2023	1,169892856

Rentabilidade

No mês	0,8673
No ano	5,1943
Últimos 12 meses	10,7499

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 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
16/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 01/06 13:02 V. N. M. DA SILVA EIRELI	558.123.000.003.775	9.500,00 D	
01/06/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	189,64 C	
01/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.310,36 C	0,00 C
21/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.976.898.000.002	3.156,91 C	
21/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.156,91 D	0,00 C
29/06/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 29/06 15:45 NILGILENE M SANCHES	551.902.000.018.937	711,95 D	
29/06/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 29/06 15:46 DILLEAN DOS SANTOS OLIVE	553.985.000.014.351	711,95 D	
29/06/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 29/06 15:46 DAYLA DA SILVA PIRES	553.985.000.018.592	711,95 D	
29/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.135,85 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	189,56			43,211319		
01/06/2023	RESGATE	189,64			43,211319	4,388614728	
	Aplicação 16/12/2021	189,64			43,211319		
30/06/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	189,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	9.322,11			8.056,010332		
01/06/2023	RESGATE	9.310,36			8.042,591683	1,157631814	13,418649
	Aplicação 04/05/2023	6.144,40			5.307,732385		
	Aplicação 16/05/2023	3.165,96			2.734,859298		
21/06/2023	APLICAÇÃO	3.156,91			2.712,754708	1,163728512	2.726,173357
29/06/2023	RESGATE	2.135,85			1.830,893231	1,166561744	895,280126
	Aplicação 16/05/2023	15,65			13,418649		
	Aplicação 21/06/2023	2.120,20			1.817,474582		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.044,82			895,280126		895,280126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.322,11
APLICAÇÕES (+)	3.156,91
RESGATES (-)	11.446,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,01
SALDO ATUAL =	1.044,82

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
--------	--------

No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.133.050.000.002	4.197,99 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.197,99 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.394,64			1.205,222455			
29/06/2023	APLICAÇÃO	4.197,99			3.598,600778	1,166561744	4.803,823233	
30/06/2023	SALDO ATUAL	5.606,22			4.803,823233		4.803,823233	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.394,64 ✓
APLICAÇÕES (+)	4.197,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,59
SALDO ATUAL =	5.606,22 ✓

Valor da Cota	
31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade	
No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	437,74			378,289413		
30/06/2023	SALDO ATUAL	441,48			378,289413		378,289413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	437,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,74
SALDO ATUAL =	441,48

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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 3575-0
Conta corrente 8246-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041118040890030
04/07/2023 11:42:54

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	19,09			4,350781		
30/06/2023	SALDO ATUAL	19,26			4,350781		4,350781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	19,26

Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

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 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/06/2023		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.138	2.393,72 C	
				29/06 12:03 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
29/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.132.345.000.002	13.398,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/06/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	14.016,67 D	
				29/06 11:56 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
29/06/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.007	711,95 D	
				29/06 15:42 SHIRLENE CHAGAS SILVEIRA			
29/06/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.009.131	711,95 D	
				29/06 15:44 GLLEYCY ELEN C LACERDA			
29/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	351,15 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041118040890024
04/07/2023 11:36:47

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16085-7 AMAPACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	24.841,29			21.467,438718		
29/06/2023	APLICAÇÃO	351,15			301,012785	1,166561744	21.768,451503
30/06/2023	SALDO ATUAL	25.404,51			21.768,451503		21.768,451503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.841,29
APLICAÇÕES (+)	351,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	212,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	212,07
SALDO ATUAL =	25.404,51

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041118040890031
04/07/2023 11:43:38

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	427,12			97,366680		
30/06/2023	SALDO ATUAL	431,01			97,366680		97,366680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	427,12 ✓
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,89
SALDO ATUAL =	431,01 ✓

Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

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 16498-4 AMAPACOVIDEPI
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041118040890032
04/07/2023 11:44:08

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	4.168,58			3.602,415891		
30/06/2023	SALDO ATUAL	4.204,14			3.602,415891		3.602,415891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.168,58	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,56	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,56	
SALDO ATUAL =	4.204,14	

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041118040890033
04/07/2023 11:44:52

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	2.146,35			1.854,840392		
30/06/2023	SALDO ATUAL	2.164,66			1.854,840392		1.854,840392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.146,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,31
SALDO ATUAL =	2.164,66

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

G3320411180408901
04/07/2023 11:29:55

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18623-6 AMAPASIGTV ESTR3
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041118040890034
04/07/2023 11:45:20

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	927,02			801,112412		
30/06/2023	SALDO ATUAL	934,93			801,112412		801,112412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	927,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,91
SALDO ATUAL =	934,93

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

G3320411180408901
04/07/2023 11:31:06

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18602-3 AMAPASIGTV G32021
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041118040890035
04/07/2023 11:45:54

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.370,74			1.184,567518		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.382,43			1.184,567518		1.184,567518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.370,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,69
SALDO ATUAL =	1.382,43

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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 18785-2 AMAPABL IGD-PAB
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041118040890036
04/07/2023 11:46:31

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18785-2 AMAPABL IGD-PAB
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	511,76			442,258452		
30/06/2023	SALDO ATUAL	516,13			442,258452		442,258452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	511,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,37
SALDO ATUAL =	516,13

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19184-1 SIGTV160010520220003 GND3
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
19/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 01/06 13:36 W DA R CIRQUEIRA - EPP	554.435.000.019.853	10.000,00 D	
01/06/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 01/06 13:37 OLIMAQ COM. E SERVICOS L	554.544.000.041.996	18.522,00 D	
01/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.522,00 C	0,00 C
13/06/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 13/06 17:08 M L T COSTA ME	554.435.000.034.790	51.168,00 D	
13/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.168,00 C	0,00 C
27/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.701	1.013,35 D	
				COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L			
27/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.702	973,70 D	
				COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L			
27/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.703	768,71 D	
				COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L			
27/06/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	62.704	318,17 D	
27/06/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	62.705	325,26 D	
27/06/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	62.706	621,98 D	
27/06/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	62.707	622,69 D	
27/06/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	62.708	828,30 D	
27/06/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	62.709	773,93 D	
27/06/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	62.710	39,17 D	
27/06/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	62.711	39,15 D	
27/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.324,41 C	0,00 C
29/06/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 29/06 14:06 W DA R CIRQUEIRA - EPP	554.435.000.019.853	10.000,00 D	
29/06/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 29/06 14:07 A. C. CAMBRAIA LTDA	558.123.000.054.070	10.000,00 D	
29/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.000,00 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041118040890038
04/07/2023 11:47:13

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	584.501,48			505.116,581819		
01/06/2023	RESGATE	28.522,00			24.638,230960	1,157631814	480.478,350859
	Aplicação 11/07/2022	28.522,00			24.638,230960		
13/06/2023	RESGATE	51.168,00			44.075,785764	1,160909536	436.402,565095
	Aplicação 11/07/2022	51.168,00			44.075,785764		
27/06/2023	RESGATE	6.324,41			5.425,805876	1,165616711	430.976,759219
	Aplicação 11/07/2022	6.324,41			5.425,805876		
29/06/2023	RESGATE	20.000,00			17.144,399002	1,166561744	413.832,360217
	Aplicação 11/07/2022	20.000,00			17.144,399002		
30/06/2023	SALDO ATUAL	482.956,23			413.832,360217		413.832,360217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	584.501,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	106.014,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.469,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.469,16
SALDO ATUAL =	482.956,23

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

G3320411180408901
04/07/2023 11:33:32

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19186-8 SIGTV160010520220002 GND3
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	254,66			220,070796		
30/06/2023	SALDO ATUAL	256,83			220,070796		220,070796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,17
SALDO ATUAL =	256,83

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

G3320411180408901
04/07/2023 11:34:42

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19188-4 SIGTV160010520220001 GND3
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	861,08			744,130492		
30/06/2023	SALDO ATUAL	868,43			744,130492		744,130492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	861,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,35
SALDO ATUAL =	868,43

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	262.596,74	262.596,74	26.115,05	168.037,27	0,00	0,00	168.037,27	0,00	0,00	26.115,05	168.037,27	94.559,47
13 - RECEITA PATRIMONIAL	6.196,74	6.196,74	5.362,15	39.181,91	0,00	0,00	39.181,91	0,00	0,00	5.362,15	39.181,91	-32.985,17
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	6.196,74	6.196,74	5.362,15	39.181,91	0,00	0,00	39.181,91	0,00	0,00	5.362,15	39.181,91	-32.985,17
132101010301-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	2.000,00	2.000,00	0,17	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,17	1,00	1.999,00
132101010302-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS -	2.000,00	2.000,00	419,38	2.453,29	0,00	0,00	2.453,29	0,00	0,00	419,38	2.453,29	-453,29
132101010303-Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios e outros Repasses vinculados à	2.196,74	2.196,74	4.942,60	36.727,62	0,00	0,00	36.727,62	0,00	0,00	4.942,60	36.727,62	-34.530,88
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	256.400,00	256.400,00	20.752,90	128.855,36	0,00	0,00	128.855,36	0,00	0,00	20.752,90	128.855,36	127.544,64
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	190.400,00	190.400,00	20.752,90	128.855,36	0,00	0,00	128.855,36	0,00	0,00	20.752,90	128.855,36	61.544,64
171650010101-Piso Básico Fixo - CRAS	42.011,28	42.011,28	4.197,99	25.926,28	0,00	0,00	25.926,28	0,00	0,00	4.197,99	25.926,28	16.085,00
171650010401-Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	42.538,89	42.538,89	3.156,91	18.017,53	0,00	0,00	18.017,53	0,00	0,00	3.156,91	18.017,53	24.521,36
171650010503-Programa de Fortalecimento Emergencial - PROCAD-SUAS	0,00	0,00	0,00	16.226,55	0,00	0,00	16.226,55	0,00	0,00	0,00	16.226,55	-16.226,55
171650010604-Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	105.849,83	105.849,83	13.398,00	68.685,00	0,00	0,00	68.685,00	0,00	0,00	13.398,00	68.685,00	37.164,83
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
172951010401-Programa de Benefícios Eventuais	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
TOTAL	262.596,74	262.596,74	26.115,05	168.037,27	0,00	0,00	168.037,27	0,00	0,00	26.115,05	168.037,27	94.559,47

RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
Receita Corrente	262.596,74	262.596,74	26.115,05	168.037,27	0,00	0,00	168.037,27	0,00	0,00	26.115,05	168.037,27	94.559,47
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	262.596,74	262.596,74	26.115,05	168.037,27	0,00	0,00	168.037,27	0,00	0,00	26.115,05	168.037,27	94.559,47

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA		Junho / 2023
132101010301 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		0,17
132101010302 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS - Principal		419,38
132101010303 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social		4.942,60
171650010101 - Piso Básico Fixo - CRAS		4.197,99
171650010401 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil		3.156,91
171650010604 - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		13.398,00
	Soma:	26.115,05
5101 - Previdência Nacional - INSS		4.708,93
5103 - Consignação Banco do Brasil		1.206,71
5106 - Imposto de Renda - IRRF		333,39
5119 - Pensão Alimentícia FMAS		330,23
	Soma:	6.579,26
	Total Geral:	32.694,31

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	-2.042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.042,50
5121 : BLOQUEIO JUDICIAL	-2.042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.042,50
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	54.748,93	0,00	34.285,89	0,00	0,00	54.748,93
5107 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	54.748,93	0,00	34.285,89	0,00	0,00	54.748,93
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	8.327,16	333,39	2.462,89	0,00	0,00	8.660,55
5106 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	8.327,16	333,39	2.462,89	0,00	0,00	8.660,55
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS	2.922,12	330,23	2.565,22	330,23	2.041,33	2.922,12
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS	2.922,12	330,23	2.565,22	330,23	2.041,33	2.922,12
2.1.8.8.1.01.11 : PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	335,19	0,00	0,00	0,00	0,00	335,19
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	335,19	0,00	0,00	0,00	0,00	335,19
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.864,56	1.206,71	3.893,45	1.206,71	4.401,59	17.864,56
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	17.864,56	1.206,71	3.893,45	1.206,71	4.401,59	17.864,56
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS	4.322,16	0,00	1.306,86	0,00	798,72	4.322,16
5109 : CONSIGNAÇÃO	4.322,16	0,00	1.306,86	0,00	798,72	4.322,16
Total:	86.477,62	1.870,33	44.514,31	1.536,94	7.241,64	86.811,01

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



GESTÃO : 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2023071400] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

01/01/2023 A 30/06/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
Total da Ação (2030):	109.753,77	0,00	0,00	109.753,77	0,00	0,00	2.135,85	29.973,59	11.885,85	29.973,59	11.635,85	29.723,59	250,00	79.780,18
Ação: 08.243.0007 : 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E	108.612,01	0,00	0,00	108.612,01	0,00	0,00	0,00	100.000,00	7.440,00	50.225,21	7.440,00	50.225,21	49.774,79	8.612,01
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.708,84	0,00	0,00	1.708,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,84
339030:1500.0000-MATERIAL DE	20.700,00	0,00	6.000,00	14.700,00	0,00	0,00	5.562,00	10.062,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	5.562,00	4.638,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS	2.480,83	6.000,00	0,00	8.480,83	0,00	0,00	1.435,34	6.921,43	1.435,34	6.921,43	1.435,34	6.921,43	0,00	1.559,40
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	53.673,90	0,00	53.673,90	0,00	53.673,90	0,00	326,10
Total da Ação (2031):	141.938,16	60.000,00	6.000,00	195.938,16	0,00	0,00	6.997,34	170.657,33	8.875,34	115.320,54	8.875,34	115.320,54	55.336,79	25.280,83
Ação: 08.244.0007 : 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)														
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	4.641,27	0,00	0,00	4.641,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.641,27
339030:1660.0000-MATERIAL DE	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS	6.749,19	0,00	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,19
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS	6.749,19	0,00	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,19
Total da Ação (2032):	25.639,65	0,00	0,00	25.639,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.639,65
Ação: 08.244.0007 : 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS														
339030:1660.0000-MATERIAL DE	20.961,41	0,00	0,00	20.961,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.961,41
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS	15.899,52	0,00	0,00	15.899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.899,52
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS	49.645,44	0,00	17.453,42	32.192,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.192,02
Total da Ação (2033):	86.506,37	0,00	17.453,42	69.052,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.052,95
Ação: 08.244.0007 : 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS														
339030:1669.0000-MATERIAL DE	5.061,89	0,00	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,89
339032:1669.0000-MATERIAL, BEM OU	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	36.464,00	0,00	36.464,00	0,00	36.464,00	0,00	3.536,00
339032:1669.3110-MATERIAL, BEM OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1669.0000-OUTROS SERVIÇOS	5.061,89	0,00	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,89
339039:1669.0000-OUTROS SERVIÇOS	38.035,00	0,00	0,00	38.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.035,00
Total da Ação (2034):	88.158,78	0,00	0,00	88.158,78	0,00	0,00	0,00	36.464,00	0,00	36.464,00	0,00	36.464,00	0,00	51.694,78
Ação: 08.244.0007 : 2035 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV														
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.123,77	0,00	0,00	1.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,77
339030:1660.0000-MATERIAL DE	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
449051:1660.0000-OBRA E	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
Total da Ação (2035):	89.615,61	0,00	0,00	89.615,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.615,61
Ação: 08.244.0007 : 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS														
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR	84.767,57	0,00	0,00	84.767,57	0,00	0,00	0,00	80.000,00	15.871,35	71.590,73	15.871,35	71.590,73	8.409,27	4.767,57
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339030:1660.0000-MATERIAL DE	29.477,07	0,00	0,00	29.477,07	0,00	0,00	0,00	28.800,00	10.000,00	28.800,00	10.000,00	28.800,00	0,00	677,07
339030:1669.3110-MATERIAL DE	0,00	130.000,00	4.640,32	125.359,68	0,00	0,00	72.324,28	112.074,28	20.000,00	59.750,00	20.000,00	59.750,00	52.324,28	13.285,40
339032:1669.3110-MATERIAL, BEM OU	0,00	179.275,00	0,00	179.275,00	0,00	0,00	51.168,00	179.275,00	69.690,00	179.275,00	69.690,00	179.275,00	0,00	0,00

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS	33.745,92	0,00	10.000,00	23.745,92	0,00	0,00	0,00	8.031,12	4.896,55	5.727,67	4.896,55	5.727,67	2.303,45	15.714,80
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS	9.098,84	0,00	0,00	9.098,84	0,00	0,00	0,00	8.828,52	0,00	8.828,52	0,00	7.852,63	975,89	270,32
339039:1669.3110-OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.770,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00	2.034,12	2.801,34	2.034,12	2.801,34	2.034,12	2.801,34	0,00	1.968,66
449052:1500.0010-EQUIPAMENTOS E	0,00	89.293,81	0,00	89.293,81	0,00	0,00	0,00	89.223,82	89.223,82	89.223,82	89.223,82	89.223,82	0,00	69,99
449052:1669.3110-EQUIPAMENTOS E	0,00	17.453,42	0,00	17.453,42	0,00	0,00	17.453,42	17.453,42	17.453,42	17.453,42	17.453,42	17.453,42	0,00	0,00
Total da Ação (2036):	157.089,40	426.792,23	14.640,32	569.241,31	0,00	0,00	142.979,82	526.487,50	229.169,26	463.450,50	229.169,26	462.474,61	64.012,89	42.753,81
Ação: 08.243.0007 : 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ														
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR	171.180,33	0,00	0,00	171.180,33	0,00	0,00	0,00	100.000,00	12.620,00	78.500,00	12.620,00	78.500,00	21.500,00	71.180,33
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.747,90	0,00	0,00	1.747,90	0,00	0,00	1.423,90	1.423,90	1.423,90	1.423,90	1.423,90	1.423,90	0,00	324,00
339030:1660.0000-MATERIAL DE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS	8.112,00	0,00	0,00	8.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.112,00
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
Total da Ação (2037):	201.764,23	0,00	0,00	201.764,23	0,00	0,00	1.423,90	101.423,90	14.043,90	79.923,90	14.043,90	79.923,90	21.500,00	100.340,33
Ação: 08.243.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA														
339030:1660.0000-MATERIAL DE	1.622,40	0,00	0,00	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS	1.622,40	0,00	0,00	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS	1.622,40	0,00	0,00	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40
Total da Ação (2038):	4.867,20	0,00	0,00	4.867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.867,20
Total da Unidade (28001):	1.634.187,92	818.388,16	152.093,74	2.300.482,34	0,00	0,00	166.511,65	1.494.321,93	345.773,92	1.039.148,11	345.523,92	1.037.922,22	456.399,71	806.160,41
Total do Orgao (28000):	1.634.187,92	818.388,16	152.093,74	2.300.482,34	0,00	0,00	166.511,65	1.494.321,93	345.773,92	1.039.148,11	345.523,92	1.037.922,22	456.399,71	806.160,41
Total Geral:	1.634.187,92	818.388,16	152.093,74	2.300.482,34	0,00	0,00	166.511,65	1.494.321,93	345.773,92	1.039.148,11	345.523,92	1.037.922,22	456.399,71	806.160,41
Despesa Corrente:	1.458.709,13	511.085,32	152.093,74	1.817.700,71	0,00	0,00	149.058,23	1.187.415,18	192.584,68	732.241,36	192.334,68	731.015,47	456.399,71	630.285,53
Despesa Capital:	175.478,79	307.302,84	0,00	482.781,63	0,00	0,00	17.453,42	306.906,75	153.189,24	306.906,75	153.189,24	306.906,75	0,00	175.874,88
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE EMPENHO						Junho / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
06.146.563/0001-79 - M. L. T. COSTA - EPP	10904	102036 : 339032 : 1669.3110	ORD	06010001	51.168,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 017/2022-CPL/PMA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE URGÊNCIA.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 01/06/2023:		51.168,00	
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	10904	102036 : 339030 : 1669.3110	ORD	06050001	52.324,28	
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2022-CPL/PMA.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 05/06/2023:		52.324,28	
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	06070001	1.498,30	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 Á 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARA JUNTO A SIMS (SECRETARIA ESTADUAL DE INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL) AO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS COEGEMAS, PARA AS TRATATIVAS DOS REPASSES ESTADUAIS E FEDERAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/06/2023/002-GAB/PMA.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 07/06/2023:		1.498,30	
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	10904	102036 : 449052 : 1669.3110	ORD	06120001	17.453,42	
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2022-CLC/PGE/AP, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 036/2022-CLC/PGE, CONTRATO DE FORNECIMENTO 005/2023-GAB/PMA.						
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	06120002	1.125,85	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA DE POLÍTICAS PARA MULHER, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 Á 17/06/2023, PARA REPRESENTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES - SEPM, PARA CAPACITAÇÃO SOBRE OS PROJETOS A SEREM DESENVOLVIDOS NA REDE MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/06/2023/006-GAB/PMA.						
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 12/06/2023:		18.579,27	
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102036 : 339030 : 1669.3110	ORD	06220001	10.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005.						
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	10904	102036 : 339030 : 1669.3110	ORD	06220002	10.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2023.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	10904	102028 : 339039 : 1669.3110	ORD	06220003	2.224,92	
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2023.						
08599817000130 - D.C.A. DOS SANTOS EIRELI - ME (EMPORIO MACAPA	10904	102031 : 339030 : 1500.0000	ORD	06220004	5.562,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CHEVROLET SPIN.						
08599817000130 - D.C.A. DOS SANTOS EIRELI - ME (EMPORIO MACAPA	10904	102028 : 339030 : 1669.3110	ORD	06220005	4.562,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA O VEÍCULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CITROEN PB 7238.						
Empenhos do dia: 5			Soma do dia 22/06/2023:		32.348,92	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	ORD	06260001	666,63	
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2023.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	10904	102036 : 339039 : 1669.3110	ORD	06260002	947,24	
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONAVA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2023.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	10904	102036 : 339039 : 1669.3110	ORD	06260003	318,17	
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, MARIA DARCÍRIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	ORD	06260004	768,71	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102036 : 339039 : 1669.3110	ORD	06260005	768,71	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	06260006	711,95	

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2023071400] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 1 / 2



RELAÇÃO DE EMPENHO Junho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26/06 Á 01/07/2023, A FIM DE PARTICIPAR NO INSTITUTO JOEL MAGALHAES - IJOMA, SOBRE AS POLÍTICAS DE COLABORAÇÃO COM A PROTEÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/06/2023/004-GAB/PMA.					
01378249208 - DAYLA DA SILVA PIRES	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	06260007	711,95
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, DAYLA DA SILVA PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26/06 Á 01/07/2023, A FIM DE PARTICIPAR NO INSTITUTO JOEL MAGALHAES - IJOMA, SOBRE AS POLÍTICAS DE COLABORAÇÃO COM A PROTEÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/06/2023/004-GAB/PMA.					
64165434272 - NILGILENE MORAES SANCHES	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	06260008	711,95
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, NILGILENE MORAES SANCHES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26/06 Á 01/07/2023, A FIM DE PARTICIPAR NO INSTITUTO JOEL MAGALHAES - IJOMA, SOBRE AS POLÍTICAS DE COLABORAÇÃO COM A PROTEÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/06/2023/004-GAB/PMA.					
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	06260009	1.498,30
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26/06 Á 01/07/2023, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ASSINATURA DO PACTO ESTADUAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA E NA SIMS, DA FORMAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL DAS CRIANÇAS PEQUENAS AMAPAENSES, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/06/2023/003-GAB/PMA.					
51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	ORD	06260010	711,95
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26/06 Á 01/07/2023, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ASSINATURA DO PACTO ESTADUAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA E NA SIMS, DA FORMAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL DAS CRIANÇAS PEQUENAS AMAPAENSES, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/06/2023/003-GAB/PMA.					
00080312233 - GLLEYCY ELEN COSTA LACERDA	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	ORD	06260011	711,95
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, GLLEYCY ELEN COSTA LACERDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26/06 Á 01/07/2023, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ASSINATURA DO PACTO ESTADUAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA E NA SIMS, DA FORMAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL DAS CRIANÇAS PEQUENAS AMAPAENSES, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/06/2023/003-GAB/PMA.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102028 : 339039 : 1669.3110	ORD	06260012	973,70
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102028 : 339039 : 1669.3110	ORD	06260013	1.013,35
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	10904	102029 : 339039 : 1669.3110	ORD	06260014	78,32
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Empenhos do dia: 14			Soma do dia 26/06/2023:		10.592,88
Qtd. Empenho:				24	
Total Geral:				166.511,65	

LILIANE DA SILVA DIAS PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06010001] Junho / 2023

FORNECEDOR

Nome: M. L. T. COSTA - EPP
Endereco: GENERAL OSÓRIO
CNPJ/CPF: 06.146.563/0001- NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA Tipo: ORDINARIO
Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO
SubElemento: 05 - URNAS FUNERÁRIAS
Fonte Recurso: 1669.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas
Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

LICITAÇÃO: 017 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 017/2022-CPL/PMA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE URGÊNCIA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	URNAS FUNERÁRIAS EM MADEIRA SIMPLES DE 1,60M (ADULTO)	UNID	11,0000	1.279,0000	14.069,00
2	SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE CORPOS E HIGIENIZAÇÃO (PREPARAÇÃO/ADULTO)	UNID	10,0000	1.000,0000	10.000,00
3	URNA FUNERÁRIA PARA CRIANÇA DE 0 À 12 ANOS	UNID	1,0000	931,0000	931,00
4	CARRO FÚNEBRE	UNID	11,0000	400,0000	4.400,00
5	URNA ADULTA GORDA	UNID	1,0000	1.401,0000	1.401,00
6	SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE CORPOS E HIGIENIZAÇÃO (PREPARAÇÃO)	UNID	1,0000	900,0000	900,00
7	CARRO FÚNEBRE	UNID	1,0000	400,0000	400,00
8	TRANSLADOS TERRESTRES PARA O MUNICÍPIO DE AMAPÁ (URNA SIMPLES)	KILO	3322,0000	4,5000	14.949,00
9	TRANSLADOS TERRESTRES PARA O MUNICÍPIO DE AMAPÁ (INFANTIL)	KILO	302,0000	4,5000	1.359,00
10	TRANSLADOS TERRESTRES PARA O MUNICÍPIO DE AMAPÁ (GORDA)	KILO	302,0000	4,5000	1.359,00
11	SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE CORPOS E HIGIENIZAÇÃO (PREPARAÇÃO)	UNID	1,0000	1.000,0000	1.000,00
12	CARRO FÚNEBRE	UNID	1,0000	400,0000	400,00

///CINQUENTA E UM MIL, CENTO E SESSENTA E OITO REAIS/// 51.168,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/06/2023 Data: 01/06/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06050001] Junho / 2023

FORNECEDOR

Nome: DARKLER R ARAUJO - ME
Endereco: AV.MENDONÇA FURTADO
CNPJ/CPF: 28491434000150 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP
Compl: MENDONÇA FURTADO

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA Tipo: ORDINARIO
Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte Recurso: 1669.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas
Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

LICITAÇÃO: 008 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2022-CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALMOFADA CARIMBO AZUL	CAIX	15,0000	12,4700	187,05
2	ALMOFADA CARIMBO PRETA	CAIX	15,0000	12,4700	187,05
3	BLOCO AUTO ADESIVO	PAC	45,0000	6,7000	301,50
4	BLOCO ADESIVO	PAC	45,0000	8,6200	387,90
5	BORRACHA BRANCA	CAIX	3,0000	21,0900	63,27
6	CANETA CORRETIVO	CAIX	6,0000	76,7400	460,44
7	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	CAIX	6,0000	47,9600	287,76
8	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	CAIX	6,0000	47,9600	287,76
9	CLASSIFICADOR	UNID	150,0000	3,8300	574,50
10	CLIQUE COLORIDO	CAIX	60,0000	3,1100	186,60
11	CLIPES Nº 06	CAIX	9,0000	4,3100	38,79
12	COPOS PARA ÁGUA	CAIX	6,0000	97,8500	587,10
13	COPOS PARA CAFÉ	CAIX	6,0000	97,8500	587,10
14	ESTILETE	CAIX	6,0000	24,9400	149,64
15	EXTRATOR DE GRAMPO	UNID	45,0000	4,3100	193,95
16	FITA ADESIVA DUPLA FACE	UNID	60,0000	9,1100	546,60
17	FITA ADESIVA	UNID	75,0000	6,5200	489,00
18	FITA CREPE	UNID	75,0000	8,1500	611,25
19	GRAMPEADOR PISTOLA MANUAL	UNID	9,0000	100,7200	906,48
20	GRAMPEADOR	UNID	30,0000	43,1600	1.294,80
21	GRAMPO 26/6	CAIX	75,0000	9,3000	697,50
22	LIVRO ATA	UNID	30,0000	13,6700	410,10
23	MARCADOR DE TEXTO	CAIX	45,0000	24,9400	1.122,30
24	PAPEL A04	CAIX	30,0000	211,0500	6.331,50
25	PASTA AZ 50MM	PAC	45,0000	18,2200	819,90
26	PASTA AZ 80MM	PAC	45,0000	18,2200	819,90
27	PEN DRIVE 16GB	UNID	15,0000	43,1600	647,40
28	PEN DRIVE 32GB	UNID	15,0000	65,7100	985,65
29	PILHA PALITO	PAC	30,0000	124,7100	3.741,30
30	PORTA CANETA E LÁPIS	UNID	30,0000	16,3000	489,00
31	PORTA CORRESPONDÊNCIAS 2 COMPARTIMENTOS	UNID	15,0000	46,5200	697,80
32	PORTA CORRESPONDÊNCIAS 3 COMPARTIMENTOS	UNID	9,0000	70,9900	638,91
33	PRANCHETA ACRÍLICA	UNID	45,0000	16,3000	733,50
34	RÉGUA 30CM	UNID	75,0000	1,6300	122,25
35	TESOURA DOMÉSTICA	UNID	45,0000	15,3400	690,30
36	TINTA IMPRESSORA EPSON L3150 PRETA, AMARELA, VERMELHA E AZUL	UNID	45,0000	95,8500	4.313,25
37	TINTA IMPRESSORA EPSON L395 PRETA, AMARELA, VERMELHA E AZUL	UNID	15,0000	95,8000	1.437,00
38	FIO BARBANTE	UNID	20,0000	9,8000	196,00
39	CLASSIFICADOR	UNID	100,0000	3,7200	372,00
40	COLA PARA ISOPOR	CAIX	30,0000	67,1500	2.014,50



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06050001] Junho / 2023

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
41	GIZ DE CERA GRANDE	CAIX	6,0000	8,3300	49,98
42	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UNID	40,0000	6,6600	266,40
43	PAPEL VERGÊ	PAC	30,0000	27,4500	823,50
44	EVA LISO CORES VARIADAS	UNID	300,0000	3,9200	1.176,00
45	PLACAS DE EVA COM BRILHO	UNID	200,0000	8,3300	1.666,00
46	PAPEL FOTOGRÁFICO	CAIX	50,0000	37,2500	1.862,50
47	T.N.T CORES VARIADAS	PEC	20,0000	215,6900	4.313,80
48	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	CAIX	20,0000	39,2100	784,20
49	CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO	UNID	50,0000	0,7800	39,00
50	CONTRA CAPA PRETA PARA ENCADERNAÇÃO	UNID	50,0000	0,7800	39,00
51	PASTA SUSPensa	UNID	200,0000	4,4100	882,00
52	PASTA ENVELOPE GRANDE	UNID	30,0000	13,2300	396,90
53	BALÃO COLORIDO	PAC	100,0000	8,8200	882,00
54	FITA ADESIVA MATERIAL CREPE	UNID	30,0000	16,6600	499,80
55	PASTA CATÁLOGO	UNID	30,0000	52,9400	1.588,20
56	AGENDA CAPA DURA	UNID	20,0000	50,9800	1.019,60
57	PASTA PLÁSTICA TIPO L	UNID	80,0000	1,6600	132,80
58	ENVELOPE CONVITE COLORIDO	UNID	300,0000	0,9800	294,00

///CINQUENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, VINTE E OITO CENTAVOS/// 52.324,28

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 05/06/2023 Data: 05/06/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06070001] Junho / 2023

FORNECEDOR

Nome: LILIANE DA SILVA DIAS
Endereco: GUARANI Compl:
CNPJ/CPF: 76484440204 NIT/PIS/PASEP: 14562457674 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL Tipo: ORDINARIO
Ação: 2028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0036 - TESOURO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
7.400,86	1.498,30	5.902,56

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 Á 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARA JUNTO A SIMS (SECRETARIA ESTADUAL DE INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL) AO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS COEGEMAS, PARA AS TRATATIVAS DOS REPASSES ESTADUAIS E FEDERAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/06/2023/002-GAB/PMA.

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

///UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, TRINTA CENTAVOS/// 1.498,30

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 07/06/2023 Data: 07/06/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06120001] Junho / 2023

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
Endereco: RUA NOVO HORIZONTE Compl: NOVO HORIZONTE
CNPJ/CPF: 09527426000172 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA Tipo: ORDINARIO
Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA
Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte Recurso: 1669.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas
Centro de Custo: 5509 - EMENDA PARLAMENTAR

LICITAÇÃO: 036 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 19724498000163
CONTRATO: 005 / 2023 - FORNECIMENTO DE MATERIAL Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 19724498000163

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2022-CLC/PGE/AP, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 036/2022-CLC/PGE, CONTRATO DE FORNECIMENTO 005/2023-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LONGARINA - 03 LUGARES	UNID	12,0000	586,6700	7.040,04
2	CADEIRA TIPO ESPALDAR BAIXO GIRATÓRIA COM BRAÇO	UNID	13,0000	474,8600	6.173,18
3	CADEIRA FIXA	UNID	12,0000	353,3500	4.240,20

///DEZESSETE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS, QUARENTA E DOIS CENTAVOS/// 17.453,42

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 12/06/2023 Data: 12/06/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06120002] Junho / 2023

FORNECEDOR

Nome: IZABELI DA SILVA DIAS
Endereco: ERNESTO PEREIRA COLARES Compl:
CNPJ/CPF: 88751988291 NIT/PIS/PASEP: 12694364030 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL Tipo: ORDINARIO
Ação: 2028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0036 - TESOURO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
5.902,56	1.125,85	4.776,71

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA DE POLÍTICAS PARA MULHER, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 Á 17/06/2023, PARA REPRESENTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES - SEPM, PARA CAPACITAÇÃO SOBRE OS PROJETOS A SEREM DESENVOLVIDOS NA REDE MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/06/2023/006-GAB/PMA.

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

///UM MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS, OITENTA E CINCO CENTAVOS/// 1.125,85

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 12/06/2023 Data: 12/06/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06220001] Junho / 2023

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA
Endereco: HILDEMAR MAIA
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: 1669.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas
Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

LICITAÇÃO: 2710/01 / 2021 - DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO V, LEI 8.666/93 Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 059891160001/19
CONTRATO: 008/2021 / 2021 - FORNECIMENTO DE MATERIAL Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 059891160001/19

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	1540,8320	6,4900	10.000,00

///DEZ MIL REAIS/// 10.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 22/06/2023 Data: 22/06/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06220002] Junho / 2023

FORNECEDOR

Nome: W DA R CIRQUEIRA
Endereco: 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: 1669.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas
Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

LICITAÇÃO: 2710/01 / 2021 - DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO V, LEI 8.666/93	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 059891160001/19
CONTRATO: 009/2021 / 2021 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 059891160001/19

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÓLEO DIESEL S-10	LITR	1470,5880	6,8000	10.000,00

///DEZ MIL REAIS/// 10.000,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 22/06/2023	Data: 22/06/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06220003] Junho / 2023

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: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL Tipo: ORDINARIO
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte Recurso: 1669.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas
Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA REF. 04/2023	UNID	1,0000	622,6900	622,69
2	FATURA DE ENERGIA REF. 05/2023	UNID	1,0000	773,9300	773,93
3	FATURA DE ENERGIA REF. 06/2023	UNID	1,0000	828,3000	828,30

///DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, NOVENTA E DOIS CENTAVOS/// 2.224,92

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 22/06/2023 Data: 22/06/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06220004] Junho / 2023

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: 102031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR Tipo: ORDINARIO
Ação: 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0036 - TESOURO

LICITAÇÃO: 014 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CHEVROLET SPIN.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PNEU PRIMEIRA LINHA REFERÊNCIA 195/60 R15:	UNID	5,0000	1.100,0000	5.500,00
2	ÓLEO LUBRIFICANTE TURBO DIESEL REFERÊNCIA 20W50	UNID	1,0000	62,0000	62,00

///CINCO MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS/// 5.562,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 22/06/2023 Data: 22/06/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06220005] Junho / 2023

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: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL Tipo: ORDINARIO
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Fonte Recurso: 1669.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas
Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

LICITAÇÃO: 014 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA O VEÍCULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CITROEN PB 7238.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PNEU PRIMEIRA LINHA REFERÊNCIA 195/55 R16:	UNID	5,0000	900,0000	4.500,00
2	ÓLEO LUBRIFICANTE TURBO DIESEL REFERÊNCIA 20W50	UNID	1,0000	62,0000	62,00

///QUATRO MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS/// 4.562,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 22/06/2023 Data: 22/06/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06260001] Junho / 2023

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: 102031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR Tipo: ORDINARIO
Ação: 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
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 FATURA DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA REF. A 04/2023.	UNID	1,0000	362,9200	362,92
2	FATURA DE ENERGIA REF. A 05/2023.	UNID	1,0000	303,7100	303,71

///SEISCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS, SESENTA E TRES CENTAVOS/// 666,63

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/06/2023 Data: 26/06/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06260002] Junho / 2023

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: 1669.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas
Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
4.002,78	947,24	3.055,54

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 FUNCIONAVA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA REF. 05/2023	UNID	1,0000	621,9800	621,98
2	FATURA DE ENERGIA REF. 06/2023	UNID	1,0000	325,2600	325,26

///NOVECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS, VINTE E QUATRO CENTAVOS/// 947,24

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/06/2023 Data: 26/06/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06260003] Junho / 2023

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: 1669.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas
Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
3.055,54	318,17	2.737,37

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 DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, MARIA DARCÍRIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA REF. 05/2023	UNID	1,0000	318,1700	318,17

///TREZENTOS E DEZOITO REAIS, DEZESSETE CENTAVOS/// 318,17

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/06/2023 Data: 26/06/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06260004] Junho / 2023

FORNECEDOR

Nome: COMPUSEVICE EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereco: MENDONÇA FURTADO Compl: A
CNPJ/CPF: 02985578000170 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR Tipo: ORDINARIO
Ação: 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0036 - TESOURO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET REF. 05/2023.	UNID	1,0000	750,0000	750,00
2	JUROS/MULTA	UNID	1,0000	18,7100	18,71

///SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS, SETENTA E UM CENTAVOS/// 768,71

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/06/2023 Data: 26/06/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06260005] Junho / 2023

FORNECEDOR

Nome: COMPUSSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereco: MENDONÇA FURTADO Compl: A
CNPJ/CPF: 02985578000170 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: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1669.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas
Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET REF. 05/2023.	UNID	1,0000	750,0000	750,00
2	JUROS/MULTA	UNID	1,0000	18,7100	18,71

///SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS, SETENTA E UM CENTAVOS/// 768,71

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/06/2023	Data: 26/06/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06260006] Junho / 2023

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA
Endereco: FRANCISCO A OLIVEIRA Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA
CNPJ/CPF: 99077345272 NIT/PIS/PASEP: 13146810424 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
7.094,33	711,95	6.382,38

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26/06 Á 01/07/2023, A FIM DE PARTICIPAR NO INSTITUTO JOEL MAGALHAES - IJOMA, SOBRE AS POLÍTICAS DE COLABORAÇÃO COM A PROTEÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/06/2023/004-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	5,0000	142,3900	711,95

///SETECENTOS E ONZE REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS/// 711,95

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/06/2023 Data: 26/06/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06260007] Junho / 2023

FORNECEDOR

Nome: DAYLA DA SILVA PIRES
Endereco: A B FARIAS Compl:
CNPJ/CPF: 01378249208 NIT/PIS/PASEP: 12791709039 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
6.382,38	711,95	5.670,43

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, DAYLA DA SILVA PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26/06 Á 01/07/2023, A FIM DE PARTICIPAR NO INSTITUTO JOEL MAGALHAES - IJOMA, SOBRE AS POLÍTICAS DE COLABORAÇÃO COM A PROTEÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/06/2023/004-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	5,0000	142,3900	711,95

///SETECENTOS E ONZE REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS/// 711,95

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/06/2023 Data: 26/06/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06260008] Junho / 2023

FORNECEDOR

Nome: NILGILENE MORAES SANCHES
Endereco: GUARANY Compl:
CNPJ/CPF: 64165434272 NIT/PIS/PASEP: 6997344 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
5.670,43	711,95	4.958,48

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, NILGILENE MORAES SANCHES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26/06 Á 01/07/2023, A FIM DE PARTICIPAR NO INSTITUTO JOEL MAGALHAES - IJOMA, SOBRE AS POLÍTICAS DE COLABORAÇÃO COM A PROTEÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/06/2023/004-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	5,0000	142,3900	711,95

///SETECENTOS E ONZE REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS/// 711,95

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/06/2023 Data: 26/06/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06260009] Junho / 2023

FORNECEDOR

Nome: LILIANE DA SILVA DIAS
Endereco: 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: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0036 - TESOURO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
4.776,71	1.498,30	3.278,41

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26/06 Á 01/07/2023, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ASSINATURA DO PACTO ESTADUAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA E NA SIMS, DA FORMAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL DAS CRIANÇAS PEQUENAS AMAPAENSES, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/06/2023/003-GAB/PMA.

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

///UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, TRINTA CENTAVOS/// 1.498,30

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/06/2023 Data: 26/06/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06260010] Junho / 2023

FORNECEDOR

Nome: SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA
Endereco: AVENIDA ANTONIO CAMBRAIA PONTES
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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.747,90	711,95	1.035,95

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26/06 Á 01/07/2023, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ASSINATURA DO PACTO ESTADUAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA E NA SIMS, DA FORMAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL DAS CRIANÇAS PEQUENAS AMAPAENSES, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/06/2023/003-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	142,3900	711,95

///SETECENTOS E ONZE REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS/// 711,95

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/06/2023 Data: 26/06/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06260011] Junho / 2023

FORNECEDOR

Nome: GLLEYCY ELEN COSTA LACERDA
Endereco: JOSE MARCELINO Compl:
CNPJ/CPF: 00080312233 NIT/PIS/PASEP: 12752593033 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.035,95	711,95	324,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, GLLEYCY ELEN COSTA LACERDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26/06 Á 01/07/2023, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ASSINATURA DO PACTO ESTADUAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA E NA SIMS, DA FORMAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL DAS CRIANÇAS PEQUENAS AMAPAENSES, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/06/2023/003-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	142,3900	711,95

///SETECENTOS E ONZE REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS/// 711,95

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/06/2023 Data: 26/06/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06260012] Junho / 2023

FORNECEDOR

Nome: COMPUSEVICE EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereco: MENDONÇA FURTADO Compl: A
CNPJ/CPF: 02985578000170 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa 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: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1669.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas
Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
8.613,79	973,70	7.640,09

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET REF. 05/2023.	UNID	1,0000	950,0000	950,00
2	JUROS/MULTA	UNID	1,0000	23,7000	23,70

///NOVECENTOS E SETENTA E TRES REAIS, SETENTA CENTAVOS/// 973,70

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/06/2023 Data: 26/06/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06260013] Junho / 2023

FORNECEDOR

Nome: COMPUSSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereco: MENDONÇA FURTADO Compl: A
CNPJ/CPF: 02985578000170 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa 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: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1669.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas
Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
7.640,09	1.013,35	6.626,74

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET	UNID	1,0000	991,8900	991,89
2	JUROS/MULTA	UNID	1,0000	21,4600	21,46

///UM MIL, TREZE REAIS, TRINTA E CINCO CENTAVOS/// 1.013,35

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/06/2023 Data: 26/06/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06260014] Junho / 2023

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: 102029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO Tipo: ORDINARIO
Ação: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte Recurso: 1669.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas
Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIROS

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 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA REF. 05/2023	UNID	1,0000	39,1700	39,17
2	FATURA DE ENERGIA REF. 06/2023	UNID	1,0000	39,1500	39,15

///SETENTA E OITO REAIS, TRINTA E DOIS CENTAVOS/// 78,32

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/06/2023 Data: 26/06/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
800.416.122-72 - RAIKELLEN MARIA SOUSA GEMAQUE LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL- CRAS.	10904	102036 : 339036 : 1660.0000	06010001	01180005	4.896,55
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 5091	10904	102036 : 339030 : 1660.0000	06010002	05100002	10.000,00
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.001.776.	10904	102036 : 339032 : 1669.3110	06010003	04050002	18.522,00
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE Nº 58.	10904	102030 : 339039 : 1660.0000	06010004	04240003	9.750,00
		Liquidação do dia: 4	Soma do dia 01/06/2023:	43.168,55	
41366650000132 - J. DO S. SOUZA DOS SANTOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.048.	10904	101023 : 449052 : 1500.0010	06090001	05020001	46.512,00
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 29/05/2023/007-GAB/PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	06090002	05290001	898,98
		Liquidação do dia: 2	Soma do dia 09/06/2023:	47.410,98	
41149749000182 - STARPLAN MOVEIS PLANEJADOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 33.	10904	102036 : 449052 : 1500.0010	06120001	05260001	89.223,82
		Liquidação do dia: 1	Soma do dia 12/06/2023:	89.223,82	
06.146.563/0001-79 - M. L. T. COSTA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 594.	10904	102036 : 339032 : 1669.3110	06130001	06010001	51.168,00
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/06/2023/002-GAB/PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	06130002	06070001	1.498,30
		Liquidação do dia: 2	Soma do dia 13/06/2023:	52.666,30	
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.786.	10904	102036 : 449052 : 1669.3110	06220001	06120001	17.453,42
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2023.	10904	102028 : 339039 : 1669.3110	06220002	06220003	2.224,92
		Liquidação do dia: 2	Soma do dia 22/06/2023:	19.678,34	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO CONFORME FATURAS	10904	102029 : 339039 : 1669.3110	06260001	06260014	78,32
		Liquidação do dia: 1	Soma do dia 26/06/2023:	78,32	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES MAIO E JUNHO/2023, ONDE FUNCIONA O CRAS.	10904	102036 : 339039 : 1669.3110	06270001	06260002	947,24
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE O MES MAIO /2023, ONDE FUNCIONA O CRAS MARIA DARCIÁRIA.	10904	102036 : 339039 : 1669.3110	06270002	06260003	318,17
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE MESES ABRIL e MAIO /2023, ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	06270003	06260001	666,63
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/06/2023/006 - GAB/PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	06270004	06120002	1.125,85
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA INTERNET CONSELHO TUTELAR.	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	06270005	06260004	768,71
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA FATURA INTERNET REF.MAIO/2023.	10904	102036 : 339039 : 1669.3110	06270006	06260005	768,71
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA FATURA INTERNET.	10904	102028 : 339039 : 1669.3110	06270008	06260013	1.013,35



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Junho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102028 : 339039 : 1669.3110	06270009	06260012	973,70
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA INTERNET.					
Liquidação do dia: 8			Soma do dia 27/06/2023:		6.582,36
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102036 : 339030 : 1669.3110	06290001	06220001	10.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000001784					
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	10904	102036 : 339030 : 1669.3110	06290002	06220002	10.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 5147					
64165434272 - NILGILENE MORAES SANCHES	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	06290003	06260008	711,95
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 23/06/2023/004-GAB-PMA.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	06290004	06260006	711,95
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 23/06/2023/004-GAB-PMA.					
01378249208 - DAYLA DA SILVA PIRES	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	06290005	06260007	711,95
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 23/06/2023/004-GAB-PMA.					
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	06290006	06260009	1.498,30
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 23/06/2023/003-GAB-PMA.					
51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	06290007	06260010	711,95
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 23/06/2023/003-GAB-PMA.					
00080312233 - GLLEYCY ELEN COSTA LACERDA	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	06290008	06260011	711,95
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 23/06/2023/003-GAB-PMA.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	06290009	01020001	25.975,85
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA ASSIST. TESOURO REF. JUNHO/2023.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	06290010	01020002	7.440,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA ASSIST. CONSELHO TUTELAR REF. JUNHO/2023.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	06290011	01020003	15.871,35
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA ASSIST. CRAS REF. JUNHO/2023.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	06290012	01020004	12.620,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA ASSIST. CRIANÇA FELIZ REF. JUNHO/2023.					
Liquidação do dia: 12			Soma do dia 29/06/2023:		86.965,25
Qtd. Liquidação:				32	
Total Geral:				345.773,92	

LILIANE DA SILVA DIAS PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
800.416.122-72 - RAIKELLEN MARIA SOUSA GEMAQUE	10904	102036 : 339036 : 1660.0000	06010001	06010001	01180005	4.896,55
# OAGO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL- CRAS.						
# VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SALDO DE CONTRATO, CONFORME O TERMO DE CIENCIA E AJUSTAMENTO, E A DIFERENCIA DE 12 DIAS, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0401221/01-CPL/PMA						
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	10904	102036 : 339030 : 1660.0000	06010002	06010002	05100002	10.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 5091.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2023.						
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS	10904	102036 : 339032 : 1669.3110	06010003	06010003	04050002	18.522,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.001.776.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT BEBÊ PARA DISTRIBUIÇÃO DAS FAMÍLIAS CARENTES.						
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	10904	102030 : 339039 : 1660.0000	06010004	06010004	04240003	9.500,00
# PAGO NESTA DATA FATURA DE Nº 58.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TERRESTRE, PARA AS ATIVIDADES DE AVERIGUAÇÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2023, CONTRATO 032 DE PRETAÇÃO DE SERVIÇO.						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 01/06/2023:			42.918,55
41366650000132 - J. DO S. SOUZA DOS SANTOS LTDA	10904	101023 : 449052 : 1500.0010	06090001	06090001	05020001	46.512,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.048.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA TIPO COMPUTADORES DE MESA, IMPRESSORAS, NOBREAK, CONFORME PROCESSO DE ADESAO DE ATA 006/2022-CPL/PMZ LOTES 01 E 02, E CONTRATO Nº002/2023-GAB/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO 13122022/001.						
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	06090002	06090002	05290001	898,98
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 29/05/2023/007-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30/05 À 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE RECEBER ACESSORAMENTO TÉCNICO SOBRE O FINANCIAMENTO ESTADUAL FEAS/2023, PARA PREENCHIMENTO DO PLANO DE AÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/05/2023/007-GAB/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 09/06/2023:			47.410,98
41149749000182 - STARPLAN MOVEIS PLANEJADOS LTDA	10904	102036 : 449052 : 1500.0010	06120001	06120001	05260001	89.223,82
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 33.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS EM MDF E METAL, PARA O PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2023.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 12/06/2023:			89.223,82
06.146.563/0001-79 - M. L. T. COSTA - EPP	10904	102036 : 339032 : 1669.3110	06130001	06130001	06010001	51.168,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 594.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 017/2022-CPL/PMA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE URGÊNCIA.						
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	06130002	06130002	06070001	1.498,30
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/06/2023/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 À 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARA JUNTO A SIMS (SECRETARIA ESTADUAL DE INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL) AO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS COEGEMAS, PARA AS TRATATIVAS DOS REPASSES ESTADUAIS E FEDERAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/06/2023/002-GAB/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 13/06/2023:			52.666,30
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS	10904	102036 : 449052 : 1669.3110	06220001	06220001	06120001	17.453,42
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.786.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2022-CLC/PGE/AP, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 036/2022-CLC/PGE, CONTRATO DE FORNECIMENTO 005/2023-GAB/PMA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	10904	102028 : 339039 : 1669.3110	06220002	06220002	06220003	828,30
[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2023071400] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						Pag: 1 / 4



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA AOS MEES DE JUNHO/2023.						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2023.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 22/06/2023:			18.281,72
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	10904	102036 : 339039 : 1669.3110	06270001	06270001	06260002	621,98
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MES MAIO /2023, ONDE FUNCIONA O CRAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONAVA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2023.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	10904	102036 : 339039 : 1669.3110	06270002	06270001	06260002	325,26
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MES JUNHO /2023, ONDE FUNCIONA O CRAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONAVA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2023.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	10904	102036 : 339039 : 1669.3110	06270003	06270002	06260003	318,17
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE O MES MAIO /2023, ONDE FUNCIONA O CRAS MARIA DARCIRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, MARIA DARCÍRIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	06270004	06270003	06260001	362,92
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE MES ABRIL /2023, ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2023.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	06270005	06270003	06260001	303,71
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE MES MAIO /2023, ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2023.						
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	06270006	06270004	06120002	1.125,85
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/06/2023/006 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA DE POLÍTICAS PARA MULHER, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 À 17/06/2023, PARA REPRESENTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES - SEPM, PARA CAPACITAÇÃO SOBRE OS PROJETOS A SEREM DESENVOLVIDOS NA REDE MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/06/2023/006-GAB/PMA.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	06270007	06270005	06260004	768,71
# PAGO NESTA DATA INTERNET CONSELHO TUTELAR.						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	10904	102036 : 339039 : 1669.3110	06270008	06270006	06260005	768,71
# PAGO NESTA DATA FATURA INTERNET REF.MAIO/2023.						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	10904	102028 : 339039 : 1669.3110	06270009	06220002	06220003	622,69
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA AOS MEES DE ABRIL/2023.						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2023.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	10904	102028 : 339039 : 1669.3110	06270010	06220002	06220003	773,93
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA AOS MEES DE MAIO/2023.						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2023.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	10904	102028 : 339039 : 1669.3110	06270012	06270008	06260013	1.013,35
# PAGO NESTA DATA FATURA INTERNET.						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	10904	102029 : 339039 : 1669.3110	06270013	06260001	06260014	78,32
# DEBITADO NESTA DATA FATURA ENERGIA						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	10904	102028 : 339039 : 1669.3110	06270014	06270009	06260012	973,70
# PAGO NESTA DATA FATURA INTERNET						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.						
Total de Pagamentos do dia: 13			Soma do dia 27/06/2023:			8.057,30
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102036 : 339030 : 1669.3110	06290001	06290001	06220001	10.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000001784						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005.						
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	10904	102036 : 339030 : 1669.3110	06290002	06290002	06220002	10.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 5147						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2023.						
64165434272 - NILGILENE MORAES SANCHES	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	06290003	06290003	06260008	711,95
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 23/06/2023/004-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, NILGILENE MORAES SANCHES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26/06 À 01/07/2023, A FIM DE PARTICIPAR NO INSTITUTO JOEL MAGALHAES - IJOMA, SOBRE AS POLÍTICAS DE COLABORAÇÃO COM A PROTEÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/06/2023/004-GAB/PMA.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	06290004	06290004	06260006	711,95
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 23/06/2023/004-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26/06 À 01/07/2023, A FIM DE PARTICIPAR NO INSTITUTO JOEL MAGALHAES - IJOMA, SOBRE AS POLÍTICAS DE COLABORAÇÃO COM A PROTEÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/06/2023/004-GAB/PMA.						
01378249208 - DAYLA DA SILVA PIRES	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	06290005	06290005	06260007	711,95
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 23/06/2023/004-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, DAYLA DA SILVA PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26/06 À 01/07/2023, A FIM DE PARTICIPAR NO INSTITUTO JOEL MAGALHAES - IJOMA, SOBRE AS POLÍTICAS DE COLABORAÇÃO COM A PROTEÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/06/2023/004-GAB/PMA.						
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	06290006	06290006	06260009	1.498,30
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 23/06/2023/003-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26/06 À 01/07/2023, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ASSINATURA DO PACTO ESTADUAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA E NA SIMS, DA FORMAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL DAS CRIANÇAS PEQUENAS AMAPEENSES, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/06/2023/003-GAB/PMA.						
51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	06290007	06290007	06260010	711,95
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 23/06/2023/003-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26/06 À 01/07/2023, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ASSINATURA DO PACTO ESTADUAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA E NA SIMS, DA FORMAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL DAS CRIANÇAS PEQUENAS AMAPEENSES, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/06/2023/003-GAB/PMA.						
00080312233 - GLLEYCY ELEN COSTA LACERDA	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	06290008	06290008	06260011	711,95
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 23/06/2023/003-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, GLLEYCY ELEN COSTA LACERDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26/06 À 01/07/2023, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ASSINATURA DO PACTO ESTADUAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA E NA SIMS, DA FORMAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL DAS CRIANÇAS PEQUENAS AMAPEENSES, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/06/2023/003-GAB/PMA.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	06290009	06290009	01020001	25.975,85
# PAGO NESTA DATA FOLHA ASSIST. TESOUREO REF. JUNHO/2023.						
# (FUNDO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO FMAS 2023.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	06290010	06290010	01020002	7.440,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA ASSIST. CONSELHO TUTELAR REF. JUNHO/2023.						
# CONSELHO TUTELAR) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR 2023.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Junho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	06290011	06290011	01020003	15.871,35
# PAGO NESTA DATA FOLHA ASSIST. CRAS REF. JUNHO/2023.						
# (CRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO CRAS 2023.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	06290012	06290012	01020004	12.620,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA ASSIST. CRIANÇA FELIZ REF. JUNHO/2023.						
# (CRIANÇA FELIZ) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ 2023.						
Total de Pagamentos do dia: 12			Soma do dia 29/06/2023:		86.965,25	
			Qtd. Pagamento:		36	
			Total Geral:		345.523,92	

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Junho / 2023

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS				
96456787220-VALCIDETE FERREIRA DA SILVA	10904	06300001	1001071	330,23
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL				
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	10904	06300002	1001071	290,58
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	10904	06300003	1001071	916,13
Soma do dia 30/06/2023:				1.536,94
Total de Despesas:				1.536,94
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				1.536,94

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA