



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº **267/2022** GAB/PMA

Amapá-AP, 11 de outubro de 2022

Excelentíssimo Senhor
MICHEL HOUAT HARD

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

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

Senhor Presidente,

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

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

Atenciosamente,


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

BALANCETE MENSAL

SETEMBRO/2022

FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL DE
AMAPA - AP





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

GESTÃO : 2022

Setembro / 2022

BALANCETE MENSAL

INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	16.524,52	2.285.943,61	Despesa Orçamentária (V)	458.680,93	1.872.902,20
Receita Corrente	16.524,52	2.285.943,61	Despesa Corrente	458.680,93	1.384.097,54
Ordinária	0,00	4.692,37	Ordinária	29.927,73	327.538,23
Vinculada	16.524,52	2.281.251,24	Vinculada	428.753,20	1.056.559,31
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	0,00	488.804,66
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	488.804,66
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (II)	34.073,97	849.399,22	Transferências Concedidas (VI)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	5.040,70	49.913,04	Pagamentos Extraorçamentários (VII)	944,01	7.115,74
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	855,12
Depósitos Restituíveis	5.040,70	49.913,04	Depósitos Restituíveis	944,01	6.260,62
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferências	0,00	0,00	Interferências	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I+II+III)	55.639,19	3.185.255,87	TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)	459.624,94	1.880.017,94

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Do Mês	Exercicio
Saldo Anterior (IX)	1.773.215,48	63.991,80
Saldo Atual (X) = (IX + IV - VIII)	1.369.229,73	1.369.229,73

LOA 2022 (XI) 206.308,50

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XII)	42.828.208,86	30.000,00	3.091.425,72	39.736.783,14
Suplementares	42.828.208,86	30.000,00	3.091.425,72	39.736.783,14
Anulação	0,00	30.000,00	202.621,06	0,00
Excesso	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
Superávit	0,00	0,00	488.804,66	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XIII)		69.497,28	218.405,28	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	0,00	99.497,28	3.309.831,00	0,00

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS						
1001032 : 13.947-5- FNAS	001 : 13947	1311	44.683,11	407,97	0,00	45.091,08
1001038 : 14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	001 : 14733	1311	174,91	1,60	0,00	176,51
1001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO	001 : 14738	1311	3.421,30	29,10	0,00	3.450,40
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	0129.029	6.293,03	45,75	2.599,10	3.739,68
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FNAS	001 : 5138	1001	0,00	44.684,93	44.684,93	0,00
1001121 : BB-8246 -5 FNAS REC PROPRIOS	001 : 8246	0010000	17,61	0,16	0,00	17,77
2001102 : CONTRAPARTIDA FNAS	001 : 99999	0128.028	0,00	3.002,56	3.002,56	0,00
2001106 : 16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA CRIANÇA FELIZ	001 : 16085	1311	15.387,34	119,99	13.613,52	1.893,81
2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA	001 : 16030	1311	394,13	3,59	0,00	397,72
2001118 : BB 16.498-4 AÇÕES COVID SUAS PORT 369	001 : 16498	1311.991	3.852,56	35,17	0,00	3.887,73
2001121 : BB 16.765-7 AÇÕES COVID SUAS SIGTV	001 : 16765	1311.991	1.983,64	18,11	0,00	2.001,75
2001136 : BB 18.623-6 SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	001 : 18623	1660.000	1.580,65	13,44	0,00	1.594,09
2001137 : BB 18.602-3 SIGTV ESTRUTURAÇÃO SERV. SUAS - CUSTEIO 2021	001 : 18602	1660.000	5.242,66	35,73	4.000,00	1.278,39
2001138 : BB 18.785-2 - AUXILIO BRASIL	001 : 18785	0129.029	5.612,68	3.128,69	1.543,44	7.197,93
2001149 : BB 19.184-1 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19184	1660.000	1.014.689,18	8.630,68	0,00	1.023.319,86
2001150 : BB 19.186-8 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19186	1660.000	507.344,59	3.348,63	266.135,00	244.558,22
2001151 : BB 19.188-4 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19188	1660.000	162.538,09	705,91	132.619,21	30.624,79
Soma:			1.773.215,48	64.212,01	468.197,76	1.369.229,73
Total:			1.773.215,48	64.212,01	468.197,76	1.369.229,73

LILIANE DA SILVA DIAS

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

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

PAULO TORGE DE OLIVEIRA



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337041203920116013
04/10/2022 12:11:21

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	44.683,11			11.038,732621		
30/09/2022	SALDO ATUAL	45.091,08			11.038,732621		11.038,732621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.683,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	407,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	407,97
SALDO ATUAL =	45.091,08

Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

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

G337041203920116006
04/10/2022 12:07:13

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/09/2022 até 30/09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337041203920116014
04/10/2022 12:11:55

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	174,91			43,211319		
30/09/2022	SALDO ATUAL	176,51			43,211319		43,211319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,60
SALDO ATUAL =	176,51

Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

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

G337041203920116007
04/10/2022 12:08:04

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Período do extrato 01/09/2022 até 30/09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337041203920116015
04/10/2022 12:12:26

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	3.421,30			3.187,469457		
30/09/2022	SALDO ATUAL	3.450,40			3.187,469457		3.187,469457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.421,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,10
SALDO ATUAL =	3.450,40

Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

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

G337041203920116008
04/10/2022 12:08:43

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Período do extrato 01/09/2022 até 30/09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337041203920116017
04/10/2022 12:13:20

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	6.293,03			5.862,937366		
15/09/2022	RESGATE	742,60			689,056781	1,077705089	5.173,880585
	Aplicação 14/07/2022	742,60			689,056781		
22/09/2022	RESGATE	1.856,50			1.719,174186	1,079878942	3.454,706399
	Aplicação 14/07/2022	234,44			217,101720		
	Aplicação 15/07/2022	1.622,06			1.502,072466		
30/09/2022	SALDO ATUAL	3.739,68			3.454,706399		3.454,706399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.293,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.599,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,75
SALDO ATUAL =	3.739,68

Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

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

G3370412039201161
04/10/2022 12:09:24

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/09/2022 até 30/09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/09/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.238	427,56 D	
				15/09 3985 7238-9 LILIANE DA SIL			
15/09/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.176	315,04 D	
				15/09 3985 14176-3 DINA GONCALVES			
15/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	742,60 C	0,00 C
22/09/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.238	1.068,90 D	
				22/09 3985 7238-9 LILIANE DA SIL			
22/09/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.176	787,60 D	
				22/09 3985 14176-3 DINA GONCALVES			
22/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.856,50 C	0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337041203920116018
04/10/2022 12:14:06

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	17,61			4,350781		
30/09/2022	SALDO ATUAL	17,77			4,350781		4,350781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	17,77

Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

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

G337041203920116010
04/10/2022 12:10:12

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8246-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Período do extrato 01/09/2022 até 30/09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337041203920116011
04/10/2022 12:10:47

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16085-7 AMAPACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	15.387,34			14.335,692912		
28/09/2022	RESGATE	13.613,52			12.586,196249	1,081623052	1.749,496663
	Aplicação 19/07/2022	1.606,68			1.485,438664		
	Aplicação 18/08/2022	12.006,84			11.100,757585		
30/09/2022	SALDO ATUAL	1.893,81			1.749,496663		1.749,496663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.387,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.613,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,99
SALDO ATUAL =	1.893,81

Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

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

G3370412039201161
04/10/2022 12:06:32

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16085-7 AMAPACRIANCAFELIZ
Período do extrato 01/09/2022 até 30/09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/09/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	13.613,52 D	
				28/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.613,52 C	0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

G337041203920116020

04/10/2022 12:19:29

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	394,13			97,366680		
30/09/2022	SALDO ATUAL	397,72			97,366680		97,366680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	394,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,59
SALDO ATUAL =	397,72

Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

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

G337041203920116016

04/10/2022 12:39:52

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16030-X AMAPABPC ESCOLA
Período do extrato 01/09/2022 até 30/09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G337041203920116006

04/10/2022 12:31:36

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	3.852,56			951,754968		
30/09/2022	SALDO ATUAL	3.887,73			951,754968		951,754968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.852,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,17
SALDO ATUAL =	3.887,73

Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

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

G337041203920116017
04/10/2022 12:40:33

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16498-4 AMAPACOVIDEPI
Período do extrato 01/09/2022 até 30/09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337041203920116007
04/10/2022 12:32:15

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	1.983,64			490,048621		
30/09/2022	SALDO ATUAL	2.001,75			490,048621		490,048621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.983,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,11
SALDO ATUAL =	2.001,75

Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

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

G337041203920116019

04/10/2022 12:41:19

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16765-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS
Período do extrato 01/09/2022 até 30/09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337041203920116008
04/10/2022 12:33:05

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	1.580,65			1.472,620879		
30/09/2022	SALDO ATUAL	1.594,09			1.472,620879		1.472,620879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.580,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,44
SALDO ATUAL =	1.594,09

Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

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

G337041203920116020
04/10/2022 12:41:56

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18623-6 AMAPASIGTV ESTR3
Período do extrato 01/09/2022 até 30/09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337041203920116009
04/10/2022 12:33:53

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	5.242,66			1.295,171161		
21/09/2022	RESGATE	4.000,00			982,209756	4,072449879	312,961405
	Aplicação 19/01/2022	4.000,00			982,209756		
30/09/2022	SALDO ATUAL	1.278,39			312,961405		312,961405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.242,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,73
SALDO ATUAL =	1.278,39

Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

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

G3370412039201161
04/10/2022 12:42:38

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18602-3 AMAPASIGTV G32021
Período do extrato 01/09/2022 até 30/09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/09/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.019.853	4.000,00 D	
				21/09 4435 19853-6 W DA R CIRQUEI			
21/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.000,00 C	0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337041203920116010

04/10/2022 12:34:29

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	5.612,68			5.229,080311		
02/09/2022	APLICAÇÃO	3.060,51			2.849,048235	1,074221897	8.078,128546
23/09/2022	RESGATE	1.543,44			1.428,698109	1,080312202	6.649,430437
	Aplicação 14/07/2022	1.543,44			1.428,698109		
30/09/2022	SALDO ATUAL	7.197,93			6.649,430437		6.649,430437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.612,68
APLICAÇÕES (+)	3.060,51
RESGATES (-)	1.543,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,18
SALDO ATUAL =	7.197,93

Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

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

G3370412039201161
04/10/2022 12:43:20

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18785-2 AMAPABL IGD-PAB
Período do extrato 01/09/2022 até 30/09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.124.620.000.002	3.060,51 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.060,51 D	0,00 C
23/09/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.715	472,56 D	
				23/09 3985 5715-0 MARINEIA NEGRA			
23/09/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.471	299,16 D	
				23/09 3985 10471-X JOSE ADELSON C			
23/09/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.697	299,16 D	
				23/09 3985 10697-6 NILSON CABRAL			
23/09/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.011.173	472,56 D	
				23/09 3985 11173-2 MARIA AURORA L			
23/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.543,44 C	0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337041203920116011
04/10/2022 12:35:01

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	1.014.689,18			945.340,517175		
30/09/2022	SALDO ATUAL	1.023.319,86			945.340,517175		945.340,517175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.014.689,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.630,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.630,68
SALDO ATUAL =	1.023.319,86

Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

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**

G337041203920116023

04/10/2022 12:44:00

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19184-1 SIGTV160010520220003 GND3
Período do extrato 01/09/2022 até 30/09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337041203920116012
04/10/2022 12:35:53

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	507.344,59			472.670,258587		
19/09/2022	RESGATE	266.135,00			246.747,940763	1,078570298	225.922,317824
	Aplicação 11/07/2022	266.135,00			246.747,940763		
30/09/2022	SALDO ATUAL	244.558,22			225.922,317824		225.922,317824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	507.344,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	266.135,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.348,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.348,63
SALDO ATUAL =	244.558,22

Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

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

G3370412039201161
04/10/2022 12:45:20

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19186-8 SIGTV160010520220002 GND3
Período do extrato 01/09/2022 até 30/09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/09/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.996	266.135,00 D	
				19/09 4544 41996-6 OLIMAQ COM. E			
19/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	266.135,00 C	0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337041203920116014
04/10/2022 12:36:24

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	162.538,09			151.429,463947		
09/09/2022	RESGATE	71.800,00			66.731,312579	1,075956657	84.698,151368
	Aplicação 11/07/2022	71.800,00			66.731,312579		
16/09/2022	RESGATE	56.819,21			52.701,416740	1,078134394	31.996,734628
	Aplicação 11/07/2022	56.819,21			52.701,416740		
21/09/2022	RESGATE	4.000,00			3.705,626018	1,079439744	28.291,108610
	Aplicação 11/07/2022	4.000,00			3.705,626018		
30/09/2022	SALDO ATUAL	30.624,79			28.291,108610		28.291,108610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162.538,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	132.619,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	705,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	705,91
SALDO ATUAL =	30.624,79

Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

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

G3370412039201161
04/10/2022 12:46:30

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19188-4 SIGTV160010520220001 GND3
Período do extrato 01/09/2022 até 30/09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.996	36.000,00 D	
				09/09 4544 41996-6 OLIMAQ COM. E			
09/09/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.996	35.800,00 D	
				09/09 4544 41996-6 OLIMAQ COM. E			
09/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71.800,00 C	0,00 C
16/09/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.113.571	29.383,32 D	
				16/09 4544 113571-6 DARKLE R ARAUJ			
16/09/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.113.571	27.435,89 D	
				16/09 4544 113571-6 DARKLE R ARAUJ			
16/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.819,21 C	0,00 C
21/09/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	4.000,00 D	
				21/09 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
21/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.000,00 C	0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma		Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)	(d) = b - c	No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e		
1 - RECEITA CORRENTE	206.308,50	206.308,50	16.524,52	2.285.943,61	0,00	0,00	2.285.943,61	0,00	0,00	16.524,52	2.285.943,61	-2.079.635,11	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	4.652,50	4.652,50	13.464,01	55.630,19	0,00	0,00	55.630,19	0,00	0,00	13.464,01	55.630,19	-50.977,69	
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	4.652,50	4.652,50	13.464,01	55.630,19	0,00	0,00	55.630,19	0,00	0,00	13.464,01	55.630,19	-50.977,69	
132100110000-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.652,50	4.652,50	13.464,01	55.630,19	0,00	0,00	55.630,19	0,00	0,00	13.464,01	55.630,19	-50.977,69	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	201.656,00	201.656,00	3.060,51	2.225.621,05	0,00	0,00	2.225.621,05	0,00	0,00	3.060,51	2.225.621,05	-2.023.965,05	
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	133.016,00	133.016,00	3.060,51	2.225.621,05	0,00	0,00	2.225.621,05	0,00	0,00	3.060,51	2.225.621,05	-2.092.605,05	
171812111001-BPC na Escola	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00	
171812111004-Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	23.400,00	23.400,00	0,00	80.121,00	0,00	0,00	80.121,00	0,00	0,00	0,00	80.121,00	-56.721,00	
1718121114001-Plano Básico Fixo- CRAS	62.400,00	62.400,00	0,00	10.138,91	0,00	0,00	10.138,91	0,00	0,00	0,00	10.138,91	52.261,09	
1718121115001-Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	41.600,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00	
1718121115002-IGD Programa Auxílio Brasil	0,00	0,00	3.060,51	28.359,26	0,00	0,00	28.359,26	0,00	0,00	3.060,51	28.359,26	-28.359,26	
1718121116001-Índice de Gestão Descentralizada de SUAS	5.200,00	5.200,00	0,00	7.001,88	0,00	0,00	7.001,88	0,00	0,00	0,00	7.001,88	-1.801,88	
1718121116003-SIGTV - Estruturação Custeio	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	
1718121116004-SIGTV - Estruturação Rodo Serviço do SUAS - Custeio 2021	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	-1.800.000,00	
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	68.640,00	68.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.640,00	
172807111019-FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social	68.640,00	68.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.640,00	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	4.692,37	0,00	0,00	4.692,37	0,00	0,00	0,00	4.692,37	-4.692,37	
199 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	4.692,37	0,00	0,00	4.692,37	0,00	0,00	0,00	4.692,37	-4.692,37	
199096110100-Outras Receitas - Resgate Depósito Judicial	0,00	0,00	0,00	4.692,37	0,00	0,00	4.692,37	0,00	0,00	0,00	4.692,37	-4.692,37	
TOTAL	206.308,50	206.308,50	16.524,52	2.285.943,61	0,00	0,00	2.285.943,61	0,00	0,00	16.524,52	2.285.943,61	-2.079.635,11	

23

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



RESUMO DE RECEITA

Setembro / 2022

1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13.464,01
171812115002 - IGD Programa Auxílio Brasil	3.060,51
Soma:	16.524,52
5101 - Previdência Nacional - INSS	3.835,83
5106 - Imposto de Renda - IRRF	260,86
5109 - Consignação	561,20
5119 - Pensão Alimentícia FMAS	382,81
Soma:	5.040,70
Total Geral:	21.565,22

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS

DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Assistência Social - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Setembro / 2022
EXERCÍCIO 2022

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ												
Ação: 08.244.0007 : 1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEICULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS												
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	22.497,28	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:9799.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	22.497,28	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
Total da Ação:	22.497,28	22.497,28	22.497,28	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
Ação: 08.244.0007 : 1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS												
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	33.745,92	0,00	30.000,00	3.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745,92
449051:1749.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	312.804,66	0,00	312.804,66	0,00	312.804,66	0,00	312.804,66	0,00	312.804,66	0,00	0,00
449051:1706.3110-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00
Total da Ação:	44.994,56	488.804,66	30.000,00	503.799,22	0,00	488.804,66	0,00	488.804,66	0,00	488.804,66	0,00	14.994,56
Ação: 08.244.0007 : 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO												
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	32.621,06	0,00	32.621,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	38.245,38	0,00	32.621,06	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
Ação: 08.244.0007 : 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS												
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	214.156,80	0,00	0,00	214.156,80	0,00	214.156,80	19.893,71	190.277,06	19.893,71	190.277,06	23.879,74	0,00
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.740,48	0,00	77.000,00	1.740,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,48
319091:1500.0000-SENTENÇAS JUDICIAIS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	10.212,46	0,00	10.212,46	0,00	10.212,46	0,00	1.036,18
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	8.313,80	0,00	8.313,80	0,00	8.313,80	0,00	8.559,16
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	28.121,60	0,00	0,00	28.121,60	0,00	27.988,50	0,00	27.988,50	0,00	27.988,50	0,00	133,10
339032:1669.3110-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	74.261,40	0,00	74.261,40	0,00	74.261,40	0,00	325.738,60
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	56.243,20	10.000,00	10.000,00	56.243,20	0,00	935,78	0,00	935,78	0,00	935,78	0,00	55.307,42
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	26.370,00	26.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.370,00	630,00



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 08.125.0007 : 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS												
Total da Ação:	468.376,06	437.000,00	87.000,00	818.376,06	26.370,00	362.238,74	19.893,71	311.989,00	19.893,71	311.989,00	50.249,74	456.137,32
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	3.374,59	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	3.374,59	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	938,73	938,73	938,73	938,73	938,73	938,73	0,00	186,13
Total da Ação:	8.998,90	0,00	0,00	8.998,90	938,73	938,73	938,73	938,73	938,73	938,73	0,00	8.060,17
Ação: 08.244.0007 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	16.224,00	0,00	8.000,00	8.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.224,00
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	7.874,05	7.000,00	0,00	14.874,05	2.016,00	10.789,52	2.016,00	10.789,52	2.016,00	10.789,52	0,00	4.084,53
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.840,64	8.000,00	0,00	13.840,64	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.840,64
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	6.749,18	0,00	0,00	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.624,32	0,00	2.000,00	3.624,32	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	3.602,32
449051:1660.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
Total da Ação:	53.560,83	15.000,00	10.000,00	58.560,83	2.016,00	22.811,52	2.016,00	22.811,52	2.016,00	22.811,52	0,00	35.749,31
Ação: 08.243.0007 : 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	44.994,56	35.621,06	0,00	80.615,62	0,00	80.615,62	7.595,29	72.778,79	7.595,29	72.778,79	7.836,83	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	16.872,96	0,00	10.000,00	6.872,96	0,00	871,44	0,00	472,56	0,00	472,56	398,88	6.001,52
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	1.500,00	15.300,00	1.500,00	15.300,00	1.500,00	15.300,00	0,00	7.197,28
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	320,55	0,00	320,55	0,00	320,55	0,00	5.303,77
Total da Ação:	95.613,44	35.621,06	10.000,00	121.234,50	1.500,00	97.107,61	9.095,29	88.871,90	9.095,29	88.871,90	8.235,71	24.126,89
Ação: 08.244.0007 : 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.624,32	5.000,00	0,00	10.624,32	2.599,10	5.693,28	2.599,10	5.693,28	2.599,10	5.693,28	0,00	4.931,04
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	624,32
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	4.499,46	0,00	0,00	4.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,46
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	4.499,46	0,00	0,00	4.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,46
Total da Ação:	20.247,56	5.000,00	0,00	25.247,56	2.599,10	10.693,28	2.599,10	10.693,28	2.599,10	10.693,28	0,00	14.554,28
Ação: 08.244.0007 : 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS												
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	13.974,27	0,00	0,00	13.974,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.974,27
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	10.599,68	0,00	0,00	10.599,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.599,68



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	33.096,96	0,00	10.000,00	23.096,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.096,96
Total da Ação: 57.670,91												
Ação: 08.244.0007 : 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS												
339030:1669.0000-MATERIAL DE CONSUMO	3.374,59	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59
339036:1669.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	3.374,59	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59
339039:1669.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	18.690,00	0,00	18.690,00	0,00	18.690,00	0,00	3.807,28
Total da Ação: 29.246,46												
Ação: 08.244.0007 : 2035 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV												
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	6.749,18	0,00	0,00	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	10.000,00	1.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,64
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	10.000,00	1.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,64
449051:1660.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
Total da Ação: 51.743,74												
Ação: 08.244.0007 : 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS												
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.816,00	47.000,00	0,00	57.816,00	0,00	57.816,00	6.583,89	57.457,15	6.583,89	57.457,15	358,85	0,00
339030:1659.3110-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	8.000,00	78.819,21	64.819,21	78.819,21	64.819,21	78.819,21	0,00	22.680,79
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	10.989,06	40.000,00	0,00	50.989,06	0,00	19.651,38	0,00	19.651,38	0,00	19.651,38	0,00	31.337,68
339032:1659.3110-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	2.000.000,00	101.500,00	1.898.500,00	416.235,00	797.177,00	337.935,00	647.077,00	337.935,00	647.077,00	150.100,00	1.101.323,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	22.497,28	0,00	22.000,00	497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,28
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.624,32	10.000,00	0,00	15.624,32	0,00	8.065,89	0,00	6.065,89	0,00	8.065,89	0,00	9.558,43
Total da Ação: 49.926,66												
Ação: 08.243.0007 : 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.816,00	107.408,00	0,00	118.224,00	0,00	118.224,00	14.800,00	117.533,88	14.800,00	117.533,88	690,12	0,00
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	498,60	0,00	498,60	0,00	498,60	0,00	4.909,40
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	7.816,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.408,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	10.816,00	0,00	10.000,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00
Total da Ação: 43.264,00												
Ação: 08.243.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA												
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339038:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
Total da Ação:	3.244,80	0,00	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80
Total da Unidade Orçamentária:	987.630,58	3.309.831,00	361.026,34	3.936.435,24	457.658,83	2.082.536,62	458.680,93	1.872.902,20	458.680,93	1.872.902,20	209.634,42	1.853.898,62
Total do Órgão:	987.630,58	3.309.831,00	361.026,34	3.936.435,24	457.658,83	2.082.536,62	458.680,93	1.872.902,20	458.680,93	1.872.902,20	209.634,42	1.853.898,62
Total da Despesa:	987.630,58	3.309.831,00	361.026,34	3.936.435,24	457.658,83	2.082.536,62	458.680,93	1.872.902,20	458.680,93	1.872.902,20	209.634,42	1.853.898,62
Despesa Corrente:	859.396,06	2.798.529,06	275.908,00	3.382.017,14	457.658,83	1.593.731,96	458.680,93	1.384.097,54	458.680,93	1.384.097,54	209.634,42	1.768.285,18
Despesa Capital:	128.234,50	511.301,94	85.118,34	554.418,10	0,00	488.804,66	0,00	488.804,66	0,00	488.804,66	0,00	65.613,44
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


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


PAULO JORGE DE OLIVEIRA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102032 : 339014 : 1660.0000	ORD	09020001	427,56
# 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 05 À 07/09/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTRATÉGICO DO PROGRAMA TARIFA SOCIAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/09/2022/001-GAB/PMA.					
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	10904	102032 : 339014 : 1660.0000	ORD	09020002	315,04
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PRESIDENTE DO CMAS, DINÁ GONÇALVES DE ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 À 07/09/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTRATÉGICO DO PROGRAMA TARIFA SOCIAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/09/2022/001-GAB/PMA.					
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	10904	102036 : 339032 : 1659.3110	ORD	09020003	266.135,00
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2022 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022 - CPL/PMA/ LOTE 1.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 02/09/2022:
					266.877,60
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	10904	102029 : 339039 : 1500.0000	ORD	09090001	938,73
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A AGOSTO/2022, DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 09/09/2022:
					938,73
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102032 : 339014 : 1660.0000	ORD	09160001	1.068,90
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19 À 24/09/2022, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE APOIO TÉCNICO SIMS E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/09/2022/001-GAB/PMA.					
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	10904	102032 : 339014 : 1660.0000	ORD	09160002	787,60
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PRESIDENTE DO CMAS, DINÁ GONÇALVES DE ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19 À 24/09/2022, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE APOIO TÉCNICO SIMS E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/09/2022/001-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 16/09/2022:
					1.856,50
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102036 : 339030 : 1659.3110	ORD	09190001	4.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS NEOBUS THUNDER WAY/ VOLKSWAGEN.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 19/09/2022:
					4.000,00
20865490244 - MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	09200001	472,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO, MARINEIA NEGRÃO DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 21 À 24/09/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO INTEGRADO COM O TEMA: JORNADA AUXÍLIO BRASIL E GESTÃO DO SUAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/09/2022/005-GAB/PMA.					
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	09200002	472,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICA DE REFERÊNCIA DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 21 À 24/09/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO INTEGRADO COM O TEMA: JORNADA AUXÍLIO BRASIL E GESTÃO DO SUAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/09/2022/005-GAB/PMA.					
14419508000133 - YARED E MOURA LTDA - ME	10904	102036 : 339032 : 1659.3110	ORD	09200003	150.100,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO GAS GLP PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA KIT GAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº016/2022 CPL PMA PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 015/2022 GAB PMA					
76484432287 - MARIA AURORA LEAL SENA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	09200004	472,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICO DE REFERÊNCIA DA REGULAÇÃO DOS SUAS, MARIA AURORA LEAL SENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 21 À 24/09/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO INTEGRADO COM O TEMA: JORNADA AUXÍLIO BRASIL E GESTÃO DO SUAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/09/2022/005-GAB/PMA.					
46665137287 - JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	09200005	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, JOSÉ ADELSON DE CALDAS COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 21 À 24/09/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO INTEGRADO COM O TEMA: JORNADA AUXÍLIO BRASIL E GESTÃO DO SUAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/09/2022/005-GAB/PMA.					
77852109268 - NILSON CABRAL DA SILVA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	09200006	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, NILSON CABRAL DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 21 À 24/09/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO INTEGRADO COM O TEMA: JORNADA AUXÍLIO BRASIL E GESTÃO DO SUAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/09/2022/005-GAB/PMA.					
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	10904	102036 : 339030 : 1659.3110	ORD	09200007	4.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO CITROEN AIRCROS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2022.					
Empenhos do dia: 7					Soma do dia 20/09/2022:
					156.116,00



RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102031 : 339030 : 1500.0000	ORD	09210001	1.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE AMAPÁ, AFIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 015/2022/SEMPROS/PMA.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 21/09/2022:	1.500,00
--------------------	-------------------------	----------

12575906000113 - J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	10904	102028 : 339092 : 1500.0000	ORD	09230001	26.370,00
---	-------	-----------------------------	-----	----------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS ANTERIORES EM FAVOR DA EMPRESA J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA-ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXÍLIO FUNERAL, DO EXERCÍCIO DE 2020 A QUAL A DEMANDA NO MUNICÍPIO SUPEROU A EXPECTATIVA DO PLANEJAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 009.1062.2022.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 23/09/2022:	26.370,00
--------------------	-------------------------	-----------

Qtd. Empenho: 16

Total Geral: 457.658,83

LILIANE DA SILVA DIAS

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09230001]

Setembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Endereço: ROD AP 20

Compl:

CNPJ/CPF: 12575906000113

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

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: 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

SubElemento: 99 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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 REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS ANTERIORES EM FAVOR DA EMPRESA J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA-ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXÍLIO FUNERAL, DO EXERCÍCIO DE 2020 A QUAL A DEMANDA NO MUNICÍPIO SUPEROU A EXPECTATIVA DO PLANEJAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 009.1062.2022.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS DE AUXÍLIO FUNERAL	UNID	1,0000	26.370,0000	26.370,00

///VINTE E SEIS MIL, TREZENTOS E SETENTA REAIS///

26.370,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/09/2022

Data: 23/09/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Assistência Social - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Finanças - PMA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09210001]

Setembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0036 - TESOURO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR DE AMAPÁ, AFIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 015/2022/SEMPROS/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	250,4170	5,9900	1.500,00

///UM MIL, QUINHENTOS REAIS///

1.500,00

Autorizo o empenho

Data: 21/09/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS

DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Assistência Social - PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/09/2022

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09200007]

Setembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: W DA R CIRQUEIRA

Endereço: COQUEIRO

Compl:

CNPJ/CPF: 20488504000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1659.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas

Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO CITROEN Aircros, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2022.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA C COMUM	LITR	588,2350	6,8000	4.000,00

///QUATRO MIL REAIS///

4.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/09/2022

Data: 20/09/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS

DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09200006]

Setembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: NILSON CABRAL DA SILVA

Endereço: GUARANY

Compl:

CNPJ/CPF: 77852109268

NIT/PIS/PASEP: 16570894804

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

Centro de Custo: 5522 - IGD BOLSA FAMÍLIA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, NILSON CABRAL DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 21 À 24/09/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO INTEGRADO COM O TEMA: JORNADA AUXÍLIO BRASIL E GESTÃO DO SUAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/09/2022/005-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	99,7200	299,16

///DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, DEZESSEIS CENTAVOS///

299,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/09/2022

Data: 20/09/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09200005]

Setembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA

Endereço: SERGIO PEREIRA COLARES

Compl:

CNPJ/CPF: 46665137287

NIT/PIS/PASEP: 17052257457

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAÍS

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

Centro de Custo: 5522 - IGD BOLSA FAMÍLIA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: 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, JOSÉ ADELSON DE CALDAS COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 21 À 24/09/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO INTEGRADO COM O TEMA: JORNADA AUXÍLIO BRASIL E GESTÃO DO SUAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/09/2022/005-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	99,7200	299,16

///DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, DEZESSEIS CENTAVOS///

299,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/09/2022

Data: 20/09/2022

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES
DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09200004]

Setembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: MARIA AURORA LEAL SENA

Endereço: ESPIRITO SANTO

Compl:

CNPJ/CPF: 76484432287

NIT/PIS/PASEP: 13209584426

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

Centro de Custo: 5522 - IGD BOLSA FAMÍLIA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.155,41	472,56	4.682,85

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICO DE REFERÊNCIA DA REGULAÇÃO DOS SUAS, MARIA AURORA LEAL SENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 21 À 24/09/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO INTEGRADO COM O TEMA: JORNADA AUXÍLIO BRASIL E GESTÃO DO SUAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/09/2022/005-GAB/PMA.

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

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

472,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/09/2022

Data: 20/09/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS

DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09200003]

Setembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: YARED E MOURA LTDA - ME

Endereço: RUA MATO GROSSO

Compl: MATO GROSSO

CNPJ/CPF: 14419508000133

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1659.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas

Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

LICITAÇÃO: 015 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO GAS GLP PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA KIT GAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº016/2022 CPL PMA PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 015/2022 GAB PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CARGA DE GAS	UNID	1000,0000	145,0000	145.000,00
2	CARGA DE GAS COM BOTIJÃO	UNID	15,0000	340,0000	5.100,00

///CENTO E CINQUENTA MIL, CEM REAIS///

150.100,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/09/2022

Data: 20/09/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS

DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Assistência Social - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09200002]

Setembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: IZABELI DA SILVA DIAS

Endereço: ERNESTO PEREIRA COLARES

Compl:

CNPJ/CPF: 88751988291

NIT/PIS/PASEP: 12694364030

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

Centro de Custo: 0036 - TESOURO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICA DE REFERÊNCIA DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 21 À 24/09/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO INTEGRADO COM O TEMA: JORNADA AUXÍLIO BRASIL E GESTÃO DO SUAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/09/2022/005-GAB/PMA.

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

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

472,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/09/2022

Data: 20/09/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS

DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09200001]

Setembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS

Endereço: FRANCISCO LIMEIRA TAVORA

Compl:

CNPJ/CPF: 20865490244

NIT/PIS/PASEP: 17052253907

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INDICE DE GESTAO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 5522 - IGD BOLSA FAMÍLIA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO, MARINEIA NEGRÃO DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 21 À 24/09/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO INTEGRADO COM O TEMA: JORNADA AUXÍLIO BRASIL E GESTÃO DO SUAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/09/2022/005-GAB/PMA.

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

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

472,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/09/2022

Data: 20/09/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS

DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Assistência Social - PMA

DARCY MARIA CANELO RODRIGUES

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09190001]

Setembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1659.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas

Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÓLEO DIESEL S-10	LITR	440,0440	9,0900	4.000,00

///QUATRO MIL REAIS///

4.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/09/2022

Data: 19/09/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS

DECRETO Nº 008, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Assistência Social - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 008, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09160002]

Setembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: DINA GONÇALVES ARAUJO

Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO

Compl:

CNPJ/CPF: 58973273272

NIT/PIS/PASEP: 16139018197

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 5529 - IGD SUAS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PRESIDENTE DO CMAS, DINÁ GONÇALVES DE ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19 À 24/09/2022, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE APOIO TÉCNICO SIMS E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/09/2022/001-GAB/PMA.

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

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

787,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/09/2022

Data: 16/09/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

DARCY MARIA C.R. DE SOUSA
DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA

DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Municipal de Assistência Social - PMA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09160001]

Setembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: LILIANE DA SILVA DIAS

Endereço: GUARANI

Compl:

CNPJ/CPF: 76484440204

NIT/PIS/PASEP: 14562457674

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 5529 - IGD SUAS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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 19 À 24/09/2022, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE APOIO TÉCNICO SIMS E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/09/2022/001-GAB/PMA.

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

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

1.068,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/09/2022

Data: 16/09/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS

DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Assistência Social - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09090001]

Setembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: 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: 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 A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A AGOSTO/2022, DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA 08/2022	UNID	1,0000	938,7300	938,73

///NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS, SETENTA E TRES CENTAVOS///

938,73

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/09/2022

Data: 09/09/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS

DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Assistência Social - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Finanças - PMA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09020003]

Setembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 02 - CESTA BÁSICA

Fonte Recurso: 1659.3110 - 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 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2022 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022 - CPL/PMA/ LOTE 1.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ARROZ BRANCO	KILO	1700,0000	7,0000	11.900,00
2	FEIJÃO CARIOCA	KILO	1700,0000	11,0000	18.700,00
3	ÓLEO DE SOJA	GAR	850,0000	17,0000	14.450,00
4	LEITE EM PÓ	PAC	3400,0000	11,5000	39.100,00
5	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE	PAC	1700,0000	7,0000	11.900,00
6	SARDINHA EM CONSERVA	LATA	1700,0000	9,0000	15.300,00
7	CARNE BOVINA EM CONSERVA	LATA	1700,0000	10,5000	17.850,00
8	SAL REFINADO	KILO	850,0000	3,5000	2.975,00
9	AÇUCAR TRITURADO	KILO	1700,0000	7,0000	11.900,00
10	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PAC	1700,0000	10,8000	18.360,00
11	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	PAC	850,0000	7,0000	5.950,00
12	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	PAC	850,0000	7,0000	5.950,00
13	FARINHA DE MANDIOCA	KILO	1700,0000	9,0000	15.300,00
14	FARINHA DE CEREAIS PARA PREPARO DE MINGAU	PAC	850,0000	18,0000	15.300,00
15	MILHARINA	PAC	850,0000	9,0000	7.650,00
16	MARGARINA VEGETAL	UNID	850,0000	18,0000	15.300,00
17	CARNE CHARQUEADA	KILO	850,0000	45,0000	38.250,00

///DUZENTOS E SESENTA E SEIS MIL, CENTO E TRINTA E CINCO REAIS///

266.135,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/09/2022

Data: 02/09/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS

DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09020002]

Setembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: DINA GONÇALVES ARAUJO

Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO

Compl:

CNPJ/CPF: 58973273272

NIT/PIS/PASEP: 16139018197

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 5529 - IGD SUAS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PRESIDENTE DO CMAS, DINÁ GONÇALVES DE ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 À 07/09/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTRATÉGICO DO PROGRAMA TARIFA SOCIAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/09/2022/001-GAB/PMA.

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

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

315,04

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/09/2022

Data: 02/09/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS

DECRETO Nº 008, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretária Municipal de Assistência Social - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

DARCY MARIA C.R. DE SOUSA
DECRETO Nº 008, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09020001]

Setembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: LILIANE DA SILVA DIAS

Endereço: GUARANI

Compl:

CNPJ/CPF: 76484440204

NIT/PIS/PASEP: 14562457674

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 5529 - IGD SUAS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: 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 05 À 07/09/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTRATÉGICO DO PROGRAMA TARIFA SOCIAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/09/2022/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	2,0000	213,7800	427,56

///QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS///

427,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/09/2022

Data: 02/09/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS

DECRETO Nº 008, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Assistência Social - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 008, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	10904	102036 : 339032 : 1659.3110	09090001	08220001	36.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.660, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT HIGIENE.					
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	10904	102036 : 339032 : 1659.3110	09090002	08220002	35.800,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.661, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT LIMPEZA.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 09/09/2022:		71.800,00
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102032 : 339014 : 1660.0000	09150001	09020001	427,56
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 02/09/2022/001-GAB/PMA.					
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	10904	102032 : 339014 : 1660.0000	09150002	09020002	315,04
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 02/09/2022/001-GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 15/09/2022:		742,60
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	10904	102036 : 339030 : 1659.3110	09160001	08170003	27.435,89
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 3719, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO.					
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	10904	102036 : 339030 : 1659.3110	09160002	08170002	29.383,32
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 3720, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 16/09/2022:		56.819,21
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	10904	102036 : 339032 : 1659.3110	09190001	09020003	266.135,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOA FISCAL DE Nº 000.001.679					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 19/09/2022:		266.135,00
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	09200001	01030001	19.790,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ASSISTENCIA TESOIRO REF. 09/2022.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	09200002	01030002	6.583,89
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG CRAS REF.09/2022.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	09200003	01030003	14.800,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG CRIANÇA FELIZ REF.09/2022.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102031 : 319004 : 1500.0000	09200004	01030004	7.595,29
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG CONSELHO TUTELAR REF. 09/2022.					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 20/09/2022:		48.769,18
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	10904	102029 : 339039 : 1500.0000	09210001	09090001	938,73
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE A AGOSTO/2022, DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	10904	102036 : 339030 : 1659.3110	09210002	09200007	4.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 4668.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102036 : 339030 : 1659.3110	09210003	09190001	4.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.424.					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 21/09/2022:		8.938,73
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	10904	102032 : 339014 : 1660.0000	09220001	09160002	787,60
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 15/09/2022/001-GAB/PMA.					
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102032 : 339014 : 1660.0000	09220002	09160001	1.068,90
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 15/09/2022/001-GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 22/09/2022:		1.856,50
20865490244 - MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	09230001	09200001	472,56
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/09/2022/005-GAB/PMA.					
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	09230002	09200002	472,56
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/09/2022/005-GAB/PMA.					
76484432287 - MARIA AURORA LEAL SENA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	09230003	09200004	472,56



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 20/09/2022/005-GAB/PMA.					
46665137287 - JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	09230004	09200005	299,16
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 20/09/2022/005-GAB/PMA.					
77852109268 - NILSON CABRAL DA SILVA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	09230005	09200006	299,16
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 20/09/2022/005-GAB/PMA.					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 23/09/2022:	2.016,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA					
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.425.	10904	102031 : 339030 : 1500.0000	09300001	09210001	1.500,00
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
LIQUIDADO FOLHA COMPLEMENTAR REF. 09/2022.ABRAAO DE CASTRO CANUTO	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	09300002	01030001	103,71
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 30/09/2022:	1.603,71
					Qtd. Liquidação: 23
					Total Geral: 458.680,93

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS

DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Assistência Social - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS	10904	102036 : 339032 : 1659.3110	09090001	09090001	08220001	36.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.660, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT HIGIENE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE KIT HIGIENE PARA AS FAMILIAS EM VUNERABILIDA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO D PREÇO Nº 013/2022 LOTE 04- CPL/PMA.						
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS	10904	102036 : 339032 : 1659.3110	09090002	09090002	08220002	35.800,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.661, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT LIMPEZA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE KIT LIMPEZA PARA AS FAMILIAS EM VUNERABILIDA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO D PREÇO Nº 013/2022 LOTE 04- CPL/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 09/09/2022:			71.800,00
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102032 : 339014 : 1660.0000	09150001	09150001	09020001	427,56
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 02/09/2022/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 Á 07/09/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTRATÉGICO DO PROGRAMA TARIFA SOCIAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/09/2022/001-GAB/PMA.						
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	10904	102032 : 339014 : 1660.0000	09150002	09150002	09020002	315,04
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 02/09/2022/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PRESIDENTE DO CMAS, DINÁ GONÇALVES DE ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 Á 07/09/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTRATÉGICO DO PROGRAMA TARIFA SOCIAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/09/2022/001-GAB/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 15/09/2022:			742,60
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	10904	102036 : 339030 : 1659.3110	09160001	09160001	08170003	27.435,89
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 3719, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, PARA SUPRIR A NESSECIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PROÇOS Nº 010/2022 - CPL/PMA.						
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	10904	102036 : 339030 : 1659.3110	09160002	09160002	08170002	29.383,32
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 3720, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR A NESSECIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PROÇOS Nº 010/2022 - CPL/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 16/09/2022:			56.819,21
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS	10904	102036 : 339032 : 1659.3110	09190001	09190001	09020003	266.135,00
# PAGO NESTA DATA NOA FISCAL DE Nº 000.001.679						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2022 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022 - CPL/PMA/ LOTE 1.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 19/09/2022:			266.135,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	10904	102029 : 339039 : 1500.0000	09210001	09210001	09090001	938,73
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE A AGOSTO/2022, DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A AGOSTO/2022, DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	10904	102036 : 339030 : 1659.3110	09210002	09210002	09200007	4.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 4668.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO CITROEN Aircros, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2022.						
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102036 : 339030 : 1659.3110	09210003	09210003	09190001	4.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.424.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS NEOBUS THUNDER WAY/ VOLKSWAGEN.						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 21/09/2022:			8.938,73
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	10904	102032 : 339014 : 1660.0000	09220001	09220001	09160002	787,60



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2022

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

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 15/09/2022/001-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PRESIDENTE DO CMAS, DINÁ GONÇALVES DE ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19 À 24/09/2022, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE APOIO TÉCNICO SIMS E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/09/2022/001-GAB/PMA.

76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102032 : 339014 : 1660.0000	09220002	09220002	09160001	1.068,90
-------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 15/09/2022/001-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19 À 24/09/2022, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE APOIO TÉCNICO SIMS E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/09/2022/001-GAB/PMA.

Total de Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 22/09/2022:	1.856,50
--------------------------------------	--------------------------------	-----------------

20865490244 - MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	09230001	09230001	09200001	472,56
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/09/2022/005-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO, MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 21 À 24/09/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO INTEGRADO COM O TEMA: JORNADA AUXÍLIO BRASIL E GESTÃO DO SUAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/09/2022/005-GAB/PMA.

88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	09230002	09230002	09200002	472,56
-------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/09/2022/005-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICA DE REFERÊNCIA DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 21 À 24/09/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO INTEGRADO COM O TEMA: JORNADA AUXÍLIO BRASIL E GESTÃO DO SUAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/09/2022/005-GAB/PMA.

76484432287 - MARIA AURORA LEAL SENA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	09230003	09230003	09200004	472,56
--------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 20/09/2022/005-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICO DE REFERÊNCIA DA REGULAÇÃO DOS SUAS, MARIA AURORA LEAL SENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 21 À 24/09/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO INTEGRADO COM O TEMA: JORNADA AUXÍLIO BRASIL E GESTÃO DO SUAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/09/2022/005-GAB/PMA.

46665137287 - JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	09230004	09230004	09200005	299,16
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 20/09/2022/005-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, JOSÉ ADELSON DE CALDAS COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 21 À 24/09/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO INTEGRADO COM O TEMA: JORNADA AUXÍLIO BRASIL E GESTÃO DO SUAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/09/2022/005-GAB/PMA.

77852109268 - NILSON CABRAL DA SILVA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	09230005	09230005	09200006	299,16
--------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 20/09/2022/005-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, NILSON CABRAL DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 21 À 24/09/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO INTEGRADO COM O TEMA: JORNADA AUXÍLIO BRASIL E GESTÃO DO SUAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/09/2022/005-GAB/PMA.

Total de Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 23/09/2022:	2.016,00
--------------------------------------	--------------------------------	-----------------

23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102031 : 339030 : 1500.0000	09300001	09300001	09210001	1.500,00
-------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.425.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE AMAPÁ, AFIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 015/2022/SEMPROS/PMA.

19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	09300002	09200001	01030001	19.790,00
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

Pagamento nesta data

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

19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	09300003	09200002	01030002	6.583,89
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

Pagamento nesta data

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

19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	09300004	09200003	01030003	14.800,00
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

Pagamento nesta data

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102031 : 319004 : 1500.0000	09300005	09200004	01030004	7.595,29

Pagamento nesta data

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

19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	09300006	09300002	01030001	103,71
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

DEBITO FOLHA COMPLEMENTAR

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

Total de Pagamentos do dia: 6	Soma do dia 30/09/2022:	50.372,89
-------------------------------	-------------------------	-----------

Qtd. Pagamento:	23
-----------------	----

Total Geral:	458.680,93
--------------	------------

LILIANE DA SILVA DIAS

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2022

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

DESPESAS NORMAIS

5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	10904	09290001	1001071	270,62
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	10904	09290002	1001071	290,58

5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS

96456787220-VALCIDETE FERREIRA DA SILVA	10904	09290003	1001071	382,81
---	-------	----------	---------	--------

Soma do dia 29/09/2022: 944,01

Total de Despesas: 944,01

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 944,01

LILIANE DA SILVA DIAS

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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