



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº **370/2022** GAB/PMA

Amapá-AP, 28 de dezembro de 2022

Excelentíssimo Senhor

MICHEL HOUAT HARD

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Macapá/Amapá

ASSUNTO: Balancete do mês de novembro 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 novembro de 2022, nos termos da alínea “a”, do inciso II, do art. 10 da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP.

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

Atenciosamente,


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

CNPJ: 05.989.116/0001-19

Rua Cônego D. Maltez 63 – Centro

CEP: 68950-000

prefeituraamapa@pma.ap.gov.br

BALANCETE MENSAL

NOVEMBRO/2022

FUNDO MUNICIPAL ASS. SOCIAL DE AMAPÁ - AP





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

GESTÃO : 2022

Novembro / 2022

BALANCETE MENSAL

INGRESSOS	No Mês	Exercício	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercício
Receita Orçamentária (I)	25.939,42	2.341.319,83	Despesa Orçamentária (V)	615.416,46	2.741.895,83
Receita Corrente	25.939,42	2.341.319,83	Despesa Corrente	370.531,06	2.008.205,77
Ordinária	0,00	4.692,37	Ordinária	34.728,46	419.811,46
Vinculada	25.939,42	2.336.627,46	Vinculada	335.802,60	1.588.394,31
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	244.885,40	733.690,06
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	244.885,40	244.885,40
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	488.804,66
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (II)	272.515,32	1.180.872,02	Transferências Concedidas (VI)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	11.367,56	66.809,07	Pagamentos Extraorçamentários (VII)	1.980,25	9.478,80
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	855,12
Depósitos Restituíveis	11.367,56	66.809,07	Depósitos Restituíveis	1.980,25	8.623,68
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)	309.822,30	3.589.000,92	TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)	617.396,71	2.751.374,63

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Do Mês	Exercício
Saldo Anterior (IX)	1.209.192,50	63.991,80
Saldo Atual (X) = (IX + IV - VIII)	901.618,09	901.618,09

LOA 2022 (XI) 206.308,50

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XII)	55.716.915,79	0,00	4.135.357,34	51.581.558,45
Suplementares	55.716.915,79	0,00	4.135.357,34	51.581.558,45
Anulação	0,00	0,00	202.621,06	0,00
Excesso	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
Superávit	0,00	0,00	1.532.736,28	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)		37.000,00	357.902,56	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	0,00	37.000,00	4.493.259,90	0,00

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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


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



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.19.13 - BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS						
1001032 : 13.947-5- FNAS	001 : 13947	1311	45.483,21	395,35	0,00	45.878,56
1001038 : 14.733-8- IGBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	001 : 14733	1311	178,04	1,55	0,00	179,59
1001039 : 14.738-9- PISO BASICO FIXO	001 : 14738	1311	5.008,59	2.805,87	4.269,60	3.344,86
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	0129.029	1.906,00	6,63	1.496,46	416,17
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FNAS	001 : 5138	1001	0,00	44.688,48	44.688,48	0,00
1001121 : BB-8246 -5 FNAS REC PROPRIOS	001 : 8246	0010000	17,93	0,15	0,00	18,08
2001102 : CONTRAPARTIDA FNAS	001 : 99999	0128.028	0,00	245.709,96	245.709,96	0,00
2001106 : 16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA CRIANÇA FELIZ	001 : 16085	1311	490,58	13.797,14	13.613,52	674,20
2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA	001 : 16030	1311	401,18	3,49	0,00	404,67
2001118 : BB 16.498-4 AÇÕES COVID SUAS PORT 369	001 : 16498	1311.991	3.921,54	34,09	0,00	3.955,63
2001121 : BB 16.765-7 AÇÕES COVID SUAS SIGTV	001 : 16765	1311.991	2.019,16	17,55	0,00	2.036,71
2001136 : BB 18.623-6 SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	001 : 18623	1660.000	1.607,02	13,05	0,00	1.620,07
2001137 : BB 18.602-3 SIGTV ESTRUTURAÇÃO SERV. SUAS - CUSTEIO 2021	001 : 18602	1660.000	1.289,50	11,21	0,00	1.300,71
2001138 : BB 18.785-2 - AUXILIO BRASIL	001 : 18785	0129.029	9.111,32	72,53	3.747,50	5.436,35
2001149 : BB 19.184-1 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19184	1660.000	1.031.615,59	8.145,16	284.657,00	755.103,75
2001150 : BB 19.186-8 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19186	1660.000	95.407,47	752,38	15.729,75	80.430,10
2001151 : BB 19.188-4 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19188	1660.000	10.735,37	83,27	10.000,00	818,64
Soma:			1.209.192,50	316.337,86	623.912,27	901.618,09
Total:			1.209.192,50	316.337,86	623.912,27	901.618,09

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS
DECRETO Nº 04, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Assistência Social - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061018663227008
06/12/2022 10:27:11

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	45.483,21			11.038,732621		
30/11/2022	SALDO ATUAL	45.878,56			11.038,732621		11.038,732621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.483,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	395,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	395,35
SALDO ATUAL =	45.878,56

Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/11/2022 até 30/11/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	178,04			43,211319		
30/11/2022	SALDO ATUAL	179,59			43,211319		43,211319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,55
SALDO ATUAL =	179,59

Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

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

G334061018663227012
06/12/2022 10:30:45

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Período do extrato 01/11/2022 até 30/11/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		SALDO			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

G335061034739006006
06/12/2022 10:39:05

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	5.008,59			4.589,720917		
14/11/2022	APLICAÇÃO	2.557,28			2.334,903567	1,095240093	6.924,624484
28/11/2022	RESGATE	4.269,60			3.884,190499	1,099225180	3.040,433985
	Aplicação 29/04/2022	958,70			872,161507		
	Aplicação 31/08/2022	1.487,17			1.352,921826		
	Aplicação 05/10/2022	1.823,73			1.659,107166		
30/11/2022	SALDO ATUAL	3.344,86			3.040,433985		3.040,433985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.008,59
APLICAÇÕES (+)	2.557,28
RESGATES (-)	4.269,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,59
SALDO ATUAL =	3.344,86

Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

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

G3350610347390061
06/12/2022 10:38:29

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Período do extrato 01/11/2022 até 30/11/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/11/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.678.619.000.002	2.557,28 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.557,28 D	0,00 C
28/11/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	4.269,60 D	
				28/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.269,60 C	0,00 C
30/11/2022		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

G335061034739006007
06/12/2022 10:40:32

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	1.906,00			1.746,598496		
07/11/2022	RESGATE	427,56			391,170725	1,093026582	1.355,427771
	Aplicação 15/07/2022	427,56			391,170725		
09/11/2022	RESGATE	1.068,90			977,138358	1,093908545	378,289413
	Aplicação 15/07/2022	1.068,90			977,138358		
30/11/2022	SALDO ATUAL	416,17			378,289413		378,289413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.906,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.496,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,63
SALDO ATUAL =	416,17

Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

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

G3350610347390061
06/12/2022 10:41:32

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/11/2022 até 30/11/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.238	427,56 D	
				07/11 3985 7238-9 LILIANE DA SIL			
07/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	427,56 C	0,00 C
09/11/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.238	1.068,90 D	
				09/11 3985 7238-9 LILIANE DA SIL			
09/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.068,90 C	0,00 C
30/11/2022		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

G335061034739006011
06/12/2022 10:44:41

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	17,93			4,350781		
30/11/2022	SALDO ATUAL	18,08			4,350781		4,350781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	18,08

Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

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

G335061034739006010
06/12/2022 10:43:55

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8246-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Período do extrato 01/11/2022 até 30/11/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		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

G334061018663227007
06/12/2022 10:25:32

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 16085-7 AMAPACRIANCA FELIZ
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	490,58			449,553655		
14/11/2022	APLICAÇÃO	13.743,00			12.547,933633	1,095240093	12.997,487288
28/11/2022	RESGATE	13.613,52			12.384,650796	1,099225180	612,836492
	Aplicação 19/10/2022	494,16			449,553655		
	Aplicação 14/11/2022	13.119,36			11.935,097141		
30/11/2022	SALDO ATUAL	674,20			612,836492		612,836492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	490,58
APLICAÇÕES (+)	13.743,00
RESGATES (-)	13.613,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,14
SALDO ATUAL =	674,20

Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

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

G3340610186632271
06/12/2022 10:24:07

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16085-7 AMAPACRIANCAFELIZ
Período do extrato 01/11/2022 até 30/11/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/11/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.682.780.000.002	13.743,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.743,00 D	0,00 C
28/11/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	13.613,52 D	
				28/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.613,52 C	0,00 C
30/11/2022		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

G335061034739006012
06/12/2022 10:47:03

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	401,18			97,366680		
30/11/2022	SALDO ATUAL	404,67			97,366680		97,366680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	401,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,49
SALDO ATUAL =	404,67

Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

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

G335061034739006014
06/12/2022 10:47:45

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16030-X AMAPABPC ESCOLA
Período do extrato 01/11/2022 até 30/11/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		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

G335061034739006016
06/12/2022 10:49:33

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	3.921,54			951,754968		
30/11/2022	SALDO ATUAL	3.955,63			951,754968		951,754968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.921,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,09
SALDO ATUAL =	3.955,63

Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

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

G335061034739006017
06/12/2022 10:50:30

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	2.019,16			490,048621		
30/11/2022	SALDO ATUAL	2.036,71			490,048621		490,048621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.019,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,55
SALDO ATUAL =	2.036,71

Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

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

G335061034739006018
06/12/2022 10:51:35

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16765-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS
Período do extrato 01/11/2022 até 30/11/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		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

G338061054820651006
06/12/2022 10:58:30

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18623-6 AMAPASIGTV ESTR3
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	1.607,02			1.472,620879		
30/11/2022	SALDO ATUAL	1.620,07			1.472,620879		1.472,620879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.607,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,05
SALDO ATUAL =	1.620,07

Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

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

G338061054820651005
06/12/2022 10:57:35

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18623-6 AMAPASIGTV ESTR3
Período do extrato 01/11/2022 até 30/11/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		SALDO			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

G338061054820651007
06/12/2022 10:59:27

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	1.289,50			312,961405		
30/11/2022	SALDO ATUAL	1.300,71			312,961405		312,961405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.289,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,21
SALDO ATUAL =	1.300,71

Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

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

G338061054820651008
06/12/2022 11:00:24

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18602-3 AMAPASIGTV G32021
Período do extrato 01/11/2022 até 30/11/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		SALDO			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

G338061054820651012
06/12/2022 11:03:31

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18785-2 AMAPABL IGD-PAB
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	9.111,32			8.349,335485		
29/11/2022	RESGATE	3.747,50			3.407,763102	1,099694987	4.941,572383
	Aplicação 29/07/2022	2.877,88			2.616,983215		
	Aplicação 02/09/2022	869,62			790,779887		
30/11/2022	SALDO ATUAL	5.436,35			4.941,572383		4.941,572383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.111,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.747,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,53
SALDO ATUAL =	5.436,35

Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

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

G3380610548206511
06/12/2022 11:01:55

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 18785-2 AMAPABL IGD-PAB
 Período do extrato 01/11/2022 até 30/11/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/11/2022		3985	99015	120 Transferido para Poupança	550.261.510.114.606	630,08 D	
				29/11 0261 510114606-0 IZABELI DA SIL			
29/11/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.715	630,08 D	
				29/11 3985 5715-0 MARINEIA NEGRA			
29/11/2022		3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.007.238	855,12 D	
				29/11 3985 510007238-1 LILIANE DA SIL			
29/11/2022		3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.011.173	630,08 D	
				29/11 3985 510011173-5 MARIA AURORA L			
29/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.901	1.002,14 D	
				COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L			
29/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.747,50 C	0,00 C
30/11/2022		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

G338061054820651013
06/12/2022 11:05:55

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 19184-1 SIGTV160010520220003 GND3
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	1.031.615,59			945.340,517175		
28/11/2022	RESGATE	284.657,00			258.961,498680	1,099225180	686.379,018495
	Aplicação 11/07/2022	284.657,00			258.961,498680		
30/11/2022	SALDO ATUAL	755.103,75			686.379,018495		686.379,018495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.031.615,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	284.657,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.145,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.145,16
SALDO ATUAL =	755.103,75

Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

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

G3380610548206511
06/12/2022 11:02:43

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19184-1 SIGTV160010520220003 GND3
Período do extrato 01/11/2022 até 30/11/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/11/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 28/11 4544 41996-6 OLIMAQ COM. E	554.544.000.041.996	266.135,00 D	
28/11/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 28/11 4544 41996-6 OLIMAQ COM. E	554.544.000.041.996	18.522,00 D	
28/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	284.657,00 C	0,00 C
30/11/2022		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

G338061054820651017
06/12/2022 11:08:40

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 19186-8 SIGTV160010520220002 GND3
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	95.407,47			87.428,443396		
23/11/2022	RESGATE	10.000,00			9.108,268440	1,097903522	78.320,174956
	Aplicação 11/07/2022	10.000,00			9.108,268440		
29/11/2022	RESGATE	5.729,75			5.210,308374	1,099694987	73.109,866582
	Aplicação 11/07/2022	5.729,75			5.210,308374		
30/11/2022	SALDO ATUAL	80.430,10			73.109,866582		73.109,866582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.407,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.729,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	752,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	752,38
SALDO ATUAL =	80.430,10

Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

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

G3380610548206511
06/12/2022 11:07:16

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19186-8 SIGTV160010520220002 GND3
Período do extrato 01/11/2022 até 30/11/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/11/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.019.853	10.000,00 D	
				23/11 4435 19853-6 W DA R CIRQUEI			
23/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
29/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.901	845,26 D	
				COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L			
29/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.902	798,24 D	
				COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L			
29/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.903	806,58 D	
				COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L			
29/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.904	791,16 D	
				COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L			
29/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.905	814,17 D	
				COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L			
29/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.906	822,00 D	
				COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L			
29/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.907	852,34 D	
				COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L			
29/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.729,75 C	0,00 C
30/11/2022		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

G338061054820651018
06/12/2022 11:09:58

Cliente

Agência 3985-3
Conta 19188-4 SIGTV160010520220001 GND3
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	10.735,37			9.837,561051		
29/11/2022	RESGATE	10.000,00			9.093,430559	1,099694987	744,130492
	Aplicação 11/07/2022	10.000,00			9.093,430559		
30/11/2022	SALDO ATUAL	818,64			744,130492		744,130492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.735,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,27
SALDO ATUAL =	818,64

Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

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

G3380610548206511
06/12/2022 11:07:58

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19188-4 SIGTV160010520220001 GND3
Período do extrato 01/11/2022 até 30/11/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/11/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 29/11 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA	558.123.000.054.070	10.000,00 D	
29/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
30/11/2022		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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
R\$1,00

GESTÃO : 2022

01/01/2022 a 30/11/2022

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)	No Mês		Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e		
	Inicial											
1 - RECEITA CORRENTE	206.308,50	206.308,50	25.939,42	2.341.319,83	0,00	0,00	2.341.319,83	0,00	0,00	25.939,42	2.341.319,83	-2.135.011,33
13 - RECEITA PATRIMONIAL	4.652,50	4.652,50	9.639,14	75.264,02	0,00	0,00	75.264,02	0,00	0,00	9.639,14	75.264,02	-70.611,52
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	4.652,50	4.652,50	9.639,14	75.264,02	0,00	0,00	75.264,02	0,00	0,00	9.639,14	75.264,02	-70.611,52
132100110000-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.652,50	4.652,50	9.639,14	75.264,02	0,00	0,00	75.264,02	0,00	0,00	9.639,14	75.264,02	-70.611,52
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	201.656,00	201.656,00	16.300,28	2.261.363,44	0,00	0,00	2.261.363,44	0,00	0,00	16.300,28	2.261.363,44	-2.099.707,44
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	133.016,00	133.016,00	16.300,28	2.261.363,44	0,00	0,00	2.261.363,44	0,00	0,00	16.300,28	2.261.363,44	-2.128.347,44
17182111001-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
17182111004-Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	23.400,00	23.400,00	13.743,00	107.607,00	0,00	0,00	107.607,00	0,00	0,00	13.743,00	107.607,00	-84.207,00
17182114001-Piso Básico Fio-CRAS	62.400,00	62.400,00	2.557,28	15.258,99	0,00	0,00	15.258,99	0,00	0,00	2.557,28	15.258,99	47.141,01
17182115001-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
17182115002-IGD - Programa Auxílio Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17182116001-Índice de Gestão Descentralizada de SUAS	5.200,00	5.200,00	0,00	31.495,57	0,00	0,00	31.495,57	0,00	0,00	0,00	31.495,57	-31.495,57
17182119003-SIGTV - Estruturação Custeio	0,00	0,00	0,00	7.001,88	0,00	0,00	7.001,88	0,00	0,00	0,00	7.001,88	-1.801,88
17182119004-SIGTV - Estruturação Rede Serviços de SUAS - Custeio 2021	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
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	68.640,00	68.640,00	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
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
19900911010-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	25.939,42	2.341.319,83	0,00	0,00	2.341.319,83	0,00	0,00	25.939,42	2.341.319,83	-2.135.011,33

RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)	No Mês		Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e		
	Inicial											
Receita Corrente	206.308,50	206.308,50	25.939,42	2.341.319,83	0,00	0,00	2.341.319,83	0,00	0,00	25.939,42	2.341.319,83	-2.135.011,33
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	206.308,50	206.308,50	25.939,42	2.341.319,83	0,00	0,00	2.341.319,83	0,00	0,00	25.939,42	2.341.319,83	-2.135.011,33

LILIANE DA SILVA DIAS
DECRETO Nº 004, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Assistência Social - PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 002615/O-7
CPF: 548.888.085-20



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
171812114001 : 1660.0000 - Piso Básico Fixo- CRAS # PELA TRANSFERENCIA PISO BASICO FIXO NESTA DATA	10904	11140001	001:14738	2.557,28
171812111004 : 1660.0000 - Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz # PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	10904	11140002	001:16085	13.743,00
Soma deduções do dia 14/11/2022:				0,00
Soma do dia 14/11/2022:				16.300,28
1321001100 : 1669.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # JURO APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - MENSAL.	10904	11300001	001:13947	395,35
1321001100 : 1669.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # JURO APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - MENSAL.	10904	11300002	001:14733	1,55
1321001100 : 1669.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # JURO APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - MENSAL.	10904	11300003	001:14738	48,59
1321001100 : 1669.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # JURO APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - MENSAL.	10904	11300004	001:14756	6,63
1321001100 : 1669.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # JURO APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - MENSAL.	10904	11300005	001:8246	0,15
1321001100 : 1669.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # JURO APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - MENSAL.	10904	11300006	001:16085	54,14
1321001100 : 1669.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # JURO APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - MENSAL.	10904	11300007	001:16030	3,49
1321001100 : 1669.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # JURO APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - MENSAL.	10904	11300008	001:16498	34,09
1321001100 : 1669.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # JURO APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - MENSAL.	10904	11300010	001:18623	13,05
1321001100 : 1669.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # JURO APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - MENSAL.	10904	11300011	001:18602	11,21
1321001100 : 1669.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # JURO APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - MENSAL.	10904	11300012	001:18785	72,53
1321001100 : 1669.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # JURO APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - MENSAL.	10904	11300013	001:19184	8.145,16
1321001100 : 1669.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # JURO APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - MENSAL.	10904	11300014	001:19186	752,38
1321001100 : 1669.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # JURO APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - MENSAL.	10904	11300015	001:19188	83,27
1321001100 : 1669.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # JURO APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - MENSAL.	10904	11300016	001:16765	17,55
Soma deduções do dia 30/11/2022:				0,00
Soma do dia 30/11/2022:				9.639,14
Total geral deduções:				0,00
Total geral:				25.939,42

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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


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



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Novembro / 2022
EXERCÍCIO 2022

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ												
Ação: 08.244.0007 : 1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEÍCULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS												
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	22.497,28	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:9799.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	22.497,28	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	22.497,28	22.497,28	44.994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 08.244.0007 : 1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS												
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
449051:1500.0010-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.043.931,62	0,00	1.043.931,62	0,00	1.043.931,62	244.885,40	244.885,40	244.885,40	244.885,40	799.046,22	0,00
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
449061:1706.3110-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	1.532.736,28	30.000,00	1.547.730,84	0,00	1.532.736,28	244.885,40	733.690,06	244.885,40	733.690,06	799.046,22	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 ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS												
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	214.156,80	24.400,00	0,00	238.556,80	24.400,00	238.556,80	20.186,47	234.043,01	20.186,47	234.043,01	4.513,79	0,00
319013:1500.0000-OBRAÇÕES PATRONAIS	78.740,48	0,00	77.000,00	1.740,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,48
319031:1500.0000-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
319032:1500.0000-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	2.057,92	10.371,72	2.057,92	10.371,72	2.057,92	10.371,72	0,00	6.501,24
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
339032:1689.3110-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	7.600,00	3.648,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.648,64
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	64.400,00	1.843,20	856,63	1.792,41	856,63	1.792,41	856,63	1.792,41	0,00	50,79



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Novembro / 2022
EXERCÍCIO 2022

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	26.370,00	0,00	26.370,00	0,00	26.370,00	0,00	630,00
Total da Ação:	468.376,06	461.400,00	149.000,00	780.776,06	27.314,55	389.553,29	23.101,02	385.039,50	23.101,02	385.039,50	4.513,79	391.222,77
Ação: 08.125.0007 : 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS												
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	3.374,59	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	3.374,59	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	938,73	0,00	938,73	0,00	938,73	0,00	186,13
Total da Ação:	8.998,90	0,00	0,00	8.998,90	0,00	938,73	0,00	938,73	0,00	938,73	0,00	8.060,17
Ação: 08.244.0007 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL												
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	16.224,00	0,00	8.000,00	8.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.224,00
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	7.874,05	7.000,00	0,00	14.874,05	2.745,36	14.821,08	2.745,36	14.821,08	2.745,36	14.821,08	0,00	52,97
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	1.793,30	1.815,30	1.793,30	1.815,30	1.793,30	1.815,30	0,00	1.809,02
449051:1660.0000-OBRA E INSTALAÇÕES	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
Total da Ação:	53.560,83	15.000,00	10.000,00	58.560,83	4.538,66	28.636,38	4.538,66	28.636,38	4.538,66	28.636,38	0,00	29.924,45
Ação: 08.243.0007 : 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	44.994,56	43.221,06	0,00	88.215,62	7.600,00	88.215,62	7.595,29	87.969,37	7.595,29	87.969,37	246,25	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	16.872,96	0,00	10.000,00	6.872,96	0,00	871,44	0,00	472,56	0,00	472,56	398,88	6.001,52
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	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	4.032,15	4.352,70	4.032,15	4.352,70	4.032,15	4.352,70	0,00	1.271,62
Total da Ação:	95.613,44	43.221,06	10.000,00	128.834,50	11.632,15	108.739,76	11.627,44	108.094,63	11.627,44	108.094,63	645,13	20.094,74
Ação: 08.244.0007 : 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.624,32	5.000,00	0,00	10.624,32	1.496,46	9.046,24	1.496,46	9.046,24	1.496,46	9.046,24	0,01	1.578,08
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	624,32
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	4.499,46	0,00	0,00	4.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,46
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	4.499,46	0,00	0,00	4.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,46
Total da Ação:	20.247,56	5.000,00	0,00	25.247,56	1.496,46	14.046,24	1.496,46	14.046,24	1.496,46	14.046,24	0,01	11.201,32
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



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Novembro / 2022
EXERCÍCIO 2022

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	10.599,68	0,00	0,00	10.599,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.599,68
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	33.096,96	0,00	10.000,00	23.096,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.096,96
Total da Ação:	57.670,91	0,00	10.000,00	47.670,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.670,91
Ação: 08.244.0007 : 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS												
339030:1669.0000-MATERIAL DE CONSUMO	3.374,59	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59
339036:1669.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	3.374,59	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59
339039:1669.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	18.690,00	0,00	18.690,00	0,00	18.690,00	0,00	3.807,28
Total da Ação:	29.246,46	0,00	0,00	29.246,46	0,00	18.690,00	0,00	18.690,00	0,00	18.690,00	0,00	10.556,46
Ação: 08.244.0007 : 2035 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV												
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	6.749,18	0,00	0,00	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	10.000,00	1.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,64
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	10.000,00	1.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,64
449051:1660.0000-OBRA E INSTALAÇÕES	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
Total da Ação:	51.743,74	0,00	20.000,00	31.743,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.743,74
Ação: 08.244.0007 : 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS												
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.816,00	69.497,28	0,00	80.313,28	0,00	80.313,28	5.371,89	62.829,04	5.371,89	62.829,04	17.484,24	0,00
339030:1659.3110-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	151.500,00	0,00	151.500,00	20.000,00	131.819,21	20.000,00	118.819,21	20.000,00	118.819,21	13.000,00	19.680,79
339036:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	10.989,06	40.000,00	0,00	50.989,06	0,00	19.651,38	0,00	19.651,38	0,00	19.651,38	0,00	31.337,68
339032:1659.3110-MATERIAL BEM OU SERVIÇO	0,00	2.000.000,00	151.500,00	1.848.500,00	324.132,00	1.121.309,00	284.657,00	1.081.834,00	284.657,00	1.081.834,00	39.475,00	727.191,00
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	5.729,75	12.838,26	5.729,75	12.838,26	4.938,59	12.047,10	791,16	2.786,06
Total da Ação:	49.926,66	2.270.997,28	173.500,00	2.147.423,94	349.861,75	1.365.931,13	315.758,64	1.295.971,89	314.967,48	1.295.180,73	70.750,40	781.492,81
Ação: 08.243.0007 : 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.816,00	142.408,00	0,00	153.224,00	5.000,00	153.224,00	14.800,00	152.505,77	14.800,00	152.505,77	718,23	0,00
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	2.073,80	0,00	2.073,80	0,00	2.073,80	0,00	3.334,20
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	10.816,00	0,00	5.000,00	5.816,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.816,00
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	142.408,00	20.408,00	165.264,00	5.000,00	158.297,80	14.800,00	157.579,57	14.800,00	157.579,57	718,23	6.966,20
Ação: 08.243.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA												



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Novembro / 2022
EXERCÍCIO 2022

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
Total da Ação:	3.244,80	0,00	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80
Total da Unidade Orçamentária:	987.630,58	4.493.259,90	500.523,62	4.980.366,86	399.843,57	3.617.569,61	616.207,62	2.742.687,00	615.416,46	2.741.895,83	875.673,78	1.362.797,25
Total do Órgão:	987.630,58	4.493.259,90	500.523,62	4.980.366,86	399.843,57	3.617.569,61	616.207,62	2.742.687,00	615.416,46	2.741.895,83	875.673,78	1.362.797,25
Total da Despesa:	987.630,58	4.493.259,90	500.523,62	4.980.366,86	399.843,57	3.617.569,61	616.207,62	2.742.687,00	615.416,46	2.741.895,83	875.673,78	1.362.797,25
Despesa Corrente:	859.396,08	2.838.026,34	392.908,00	3.404.514,42	399.843,57	2.084.833,33	371.322,22	2.008.596,94	370.331,06	2.008.205,77	76.627,56	1.319.681,09
Despesa Capital:	128.234,50	1.555.233,56	107.615,62	1.575.852,44	0,00	1.532.736,28	244.885,40	733.690,06	244.085,40	733.690,06	799.046,22	43.116,16
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	ORD	11010001	856,63
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A OUTUBRO/2022, DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102031 : 319004 : 1500.0000	ALT	11010002	7.600,00
# ALTERA SALDO PARA FOLHA PAGAMENTO					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	ALT	11010003	24.400,00
# ALTERA SALDO PARA FOLHA DE PAGAMENTO					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	ALT	11010004	5.000,00
# ALTERA SALDO PARA FOLHA PAGAMENTO					
06.146.563/0001-79 - M. L. T. COSTA - EPP	10904	102036 : 339032 : 1659.3110	ORD	11010005	39.475,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AUXILIO FUNERAL, TERMO DE ADESÃO Nº 001/2022-GAB/PMA, PARA ATENDER DEMANDA DE URGENCIA.					
Empenhos do dia: 5					Soma do dia 01/11/2022: 77.331,63
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102032 : 339014 : 1660.0000	ORD	11030001	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 03 À 05/11/2022, PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DO COEGEMAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/11/2022/001-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 03/11/2022: 427,56
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102032 : 339014 : 1660.0000	ORD	11040001	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 07 À 12/11/2022, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL DO COEGEMAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/11/2022/002-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 04/11/2022: 1.068,90
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	10904	102036 : 339032 : 1659.3110	ORD	11100001	266.135,00
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 006/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022 - CPL/PMA/ LOTE 1.					
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	10904	102036 : 339032 : 1659.3110	ORD	11100002	18.522,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE KIT BEBÊ PARA AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2022 - CPL/PMA, LOTE 03.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 10/11/2022: 284.657,00
20865490244 - MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	11180001	630,08
# 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 25/11/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO: CAIXA PRA ELAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/11/2022/001-GAB/PMA.					
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	11180002	630,08
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICA DE REFERÊNCIA DA INSERÇÃO DA MULHER, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 21 À 25/11/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO: CAIXA PRA ELAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/11/2022/001-GAB/PMA.					
76484432287 - MARIA AURORA LEAL SENA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	11180003	630,08
# 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 25/11/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO: CAIXA PRA ELAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/11/2022/001-GAB/PMA.					
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	11180004	855,12
# 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 21 À 25/11/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO: CAIXA PARA ELAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/11/2022/001-GAB/PMA.					
51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	11180005	630,08
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, QUE IRÁ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ: ALINHAMENTO ENTRE A UNESCO, SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ A COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL E OS MUNICÍPIOS ADERIDOS, NO PERÍODO DE 21 A 25/11/2022, CONFORME PORTARIA Nº 17/11/2022/002-GAB/PMA.					
00080312233 - GLLEYCY ELEN COSTA LACERDA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	11180006	630,08
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, GLLEYCY ELEN COSTA LACERDA, COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, QUE IRÁ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ: ALINHAMENTO ENTRE A UNESCO, SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ A COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL E OS MUNICÍPIOS ADERIDOS, NO PERÍODO DE 21 A 25/11/2022, CONFORME PORTARIA Nº 17/11/2022/002-GAB/PMA.					
00152906207 - JACIARA CUTRIM MACEDO	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	11180007	398,88

W



RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	------	---------	-------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDORA, JACIARA CUTRIM MACEDO, VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, QUE IRÁ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ: ALINHAMENTO ENTRE A UNESCO, SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ A COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL E OS MUNICÍPIOS ADERIDOS, NO PERÍODO DE 21 A 25/11/2022, CONFORME PORTARIA Nº 17/011/2022/002-GAB/PMA.

02822464286 - ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA 10904 102028 : 339014 : 1500.0000 ORD 11180008 398,88

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDORA, ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA, VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, QUE IRÁ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ: ALINHAMENTO ENTRE A UNESCO, SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ A COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL E OS MUNICÍPIOS ADERIDOS, NO PERÍODO DE 21 A 25/11/2022, CONFORME PORTARIA Nº 17/11/2022/002-GAB/PMA.

23068984000148 - A C CAMBRAIA 10904 102036 : 339030 : 1659.3110 ORD 11180009 10.000,00

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

20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA 10904 102036 : 339030 : 1659.3110 ORD 11180010 10.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO CITROEN AIRCROS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 007/2022.

Empenhos do dia: 10 Soma do dia 18/11/2022: 24.803,28

02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA 10904 102036 : 339039 : 1660.0000 ORD 11220001 5.729,75

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS MARIA DARCÍRIA, REFERENTE AOS MESES DE 01, 02, 05, 06, 07, 08 E 09/2022.

02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA 10904 102031 : 339039 : 1500.0000 ORD 11220002 4.032,15

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE 05, 06, 07, 08 E 09/2022.

Empenhos do dia: 2 Soma do dia 22/11/2022: 9.761,90

02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA 10904 102030 : 339039 : 1660.0000 ORD 11280001 1.002,14

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SALA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE 09/2022.

02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA 10904 102030 : 339039 : 1660.0000 ORD 11280002 791,16

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SALA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE 09/2022.

Empenhos do dia: 2 Soma do dia 28/11/2022: 1.793,30

Qtd. Empenho: 23

Total Geral: 399.843,57

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20


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



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11010001]

Novembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

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: 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 OUTUBRO/2022, DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A 10/2022.	UNID	1,0000	856,6300	856,63

///OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS, SESSENTA E TRES CENTAVOS///

856,63

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/11/2022

Data: 01/11/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11010005]

Novembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: M. L. T. COSTA - EPP

Endereço: GENERAL OSÓRIO

Compl:

CNPJ/CPF: 06.146.563/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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 FORNECIMENTO DE AUXILIO FUNERAL, TERMO DE ADESÃO Nº 001/2022-GAB/PMA, PARA ATENDER DEMANDA DE URGENCIA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	URNAS FUNERARAS EM MADEIRA SIMPLES DE 1,70M(ADULTO)	UNID	10,0000	1.100,0000	11.000,00
2	SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE CORPOS E HIGIENIZAÇÃO (PREPARAÇÃO / ADULTO)	UNID	10,0000	900,0000	9.000,00
3	CARRO FUNEBRE PRÓPRIO PARA REMOÇÃO DO CORPO (HOSPITAL, IML, RESIDENCIAL E	UNID	11,0000	450,0000	4.950,00
4	URNA MORTUÁRIA PARA CRIANÇA; DE 0 A 12 ANOS	UNID	1,0000	800,0000	800,00
5	SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE CORPOS E HIGIENIZAÇÃO(PREPARAÇÃO/CRIANÇA)	UNID	1,0000	800,0000	800,00
6	VELÓRIO COM PARAMENTAÇÃO E VELA	UNID	11,0000	400,0000	4.400,00
7	TRANSLADOS TERRESTRES PARA O MUNICÍPIO DE AMAPÁ(IDA E VOLTA)	KILO	3410,0000	2,5000	8.525,00

///TRINTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS///

39.475,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/11/2022

Data: 01/11/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

DECRETO Nº 003 DE 01 DE JANEIRO DE 2021

DECRETO Nº 002 DE 01 DE JANEIRO DE 2021

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão: 20221214(22h) SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Secretaria Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11030001]

Novembro / 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 03 À 05/11/2022, PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DO COEGEMAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/11/2022/001-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: 03/11/2022

Data: 03/11/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS

DECRETO Nº 001 DE 01 DE JANEIRO DE 2021

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

DECRETO Nº 002 DE 01 DE JANEIRO DE 2021



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11040001]

Novembro / 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 07 À 12/11/2022, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL DO COEGEMAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/11/2022/002-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: 04/11/2022

Data: 04/11/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

LILIANE DA SILVA DIAS

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



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11100001]

Novembro / 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 006/2022, 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 CEREALIS 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 SESSENTA E SEIS MIL, CENTO E TRINTA E CINCO REAIS///

266.135,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/11/2022

Data: 10/11/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11100002]

Novembro / 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: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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 KIT BEBÊ PARA AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2022 - CPL/PMA, LOTE 03.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CONJUNTO CAMISA E CALÇA EM ALGODÃO PARA RECÉM-NASCIDO	UNID	140,0000	18,0000	2.520,00
2	MEIA PARA RECÉM-NASCIDO	UNID	210,0000	9,0000	1.890,00
3	FRALDA DE PANO COM 5 UNIDADES	UNID	70,0000	36,0000	2.520,00
4	SABONETE LIQUIDO INFANTIL	UNID	70,0000	12,6000	882,00
5	FRALDA DESCATAVEL P/ RECÉM-NASCIDO	UNID	140,0000	18,0000	2.520,00
6	BANHEIRA DE PLÁSTICO 201	UNID	70,0000	36,0000	2.520,00
7	TOALHA DE BANHO PARA BEBE	UNID	70,0000	18,0000	1.260,00
8	CUEIRO TAMANHO ÚNICO	PAC	70,0000	27,0000	1.890,00
9	BOLSA MATERNIDADE 41 CM ALTURA X 31 COM COMPRIMENTO X 15 CM	UNID	70,0000	36,0000	2.520,00

///DEZOITO MIL, QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS///

18.522,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/11/2022

Data: 10/11/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11180001]

Novembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS

Endereço: FRANCISCO LIMEIRA TAVORA

Compl:

CNPJ/CPF: 20865490244

NIT/PIS/PASEP: 17052253907

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

Centro de Custo: 5522 - IGD BOLSA FAMÍLIA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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 25/11/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO: CAIXA PRA ELAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/11/2022/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	157,5200	630,08

///SEISCENTOS E TRINTA REAIS, OITO CENTAVOS///

630,08

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/11/2022

Data: 18/11/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

DECRETO Nº 002 DE 01 DE JANEIRO DE 2021

DECRETO Nº 002 DE 01 DE JANEIRO DE 2021



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11180002]

Novembro / 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 DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

Centro de Custo: 5522 - IGD BOLSA FAMÍLIA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICA DE REFERÊNCIA DA INSERÇÃO DA MULHER, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 21 À 25/11/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO: CAIXA PRA ELAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/11/2022/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	157,5200	630,08

///SEISCENTOS E TRINTA REAIS, OITO CENTAVOS///

630,08

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/11/2022

Data: 18/11/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão 1.0.0] MUNICÍPIO DE AMAPÁ

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

Secretaria Municipal de Assistência Social - PMA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11180003]

Novembro / 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 DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

Centro de Custo: 5522 - IGD BOLSA FAMÍLIA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO 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 25/11/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO: CAIXA PRA ELAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/11/2022/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	157,5200	630,08

///SEISCENTOS E TRINTA REAIS, OITO CENTAVOS///

630,08

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/11/2022

Data: 18/11/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11180004]

Novembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: LILIANE DA SILVA DIAS

Endereço: GUARANI

Compl:

CNPJ/CPF: 76484440204

NIT/PIS/PASEP: 14562457674

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

Centro de Custo: 5522 - IGD BOLSA FAMÍLIA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: 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 21 À 25/11/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO: CAIXA PARA ELAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/11/2022/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	213,7800	855,12

///OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS, DOZE CENTAVOS///

855,12

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/11/2022

Data: 18/11/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

DECRETO Nº 002 DE 01 DE JANEIRO DE 2021

DECRETO Nº 002 DE 01 DE JANEIRO DE 2021

[1600105:10904:GovNet by Link W/Verão-2022121422h] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social - PMA

Secretaria Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11180005]

Novembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA

Endereço: AVENIDA ANTONIO CAMBRAIA PONTES

Compl:

CNPJ/CPF: 51215756291

NIT/PIS/PASEP: 19004437064

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0036 - TESOURO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, QUE IRÁ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ: ALINHAMENTO ENTRE A UNESCO, SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ A COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL E OS MUNICÍPIOS ADERIDOS, NO PERÍODO DE 21 A 25/11/2022, CONFORME PORTARIA Nº 17/11/2022/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	4,0000	157,5200	630,08

///SEISCENTOS E TRINTA REAIS, OITO CENTAVOS///

630,08

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 18/11/2022

Data: 18/11/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

[1600105:10904:GovNet by: Amapá - Versão: 2022.12.14.22] - Fundo do MUNICIPIO DE AMAPÁ

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA
Pag. 1 / 1



CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11180006]

Novembre / 2022

FORNECEDOR

Nome: GLLEYCY ELEN COSTA LACERDA

Endereco: JOSE MARCELINO

Compl:

CNPJ/CPF: 00080312233

NIT/PIS/PASEP: 12752593033

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0036 - TESOURO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDORA, GLLEYCY ELEN COSTA LACERDA, COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, QUE IRÁ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ: ALINHAMENTO ENTRE A UNESCO, SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ A COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL E OS MUNICÍPIOS ADERIDOS, NO PERÍODO DE 21 A 25/11/2022, CONFORME PORTARIA Nº 17/11/2022/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	4.0000	157.5200	630,08

///SEISCENTOS E TRINTA REAIS, OITO CENTAVOS///

630.08

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 18/11/2022

Data: 18/11/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

L'LIANE DA SILVA DIAS

USA
DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
01 DE 2021 DE 01 DE JANEIRO DE 2021

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2022121422MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Secretaria Municipal de Assistência Social - PMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - PMA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11180007]

Novembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: JACIARA CUTRIM MACEDO

Endereço: DESIDERIO ANTONIO COELHO

Compl:

CNPJ/CPF: 00152906207

NIT/PIS/PASEP: 12757630034

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0036 - TESOURO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDORA, JACIARA CUTRIM MACEDO, VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, QUE IRÁ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ: ALINHAMENTO ENTRE A UNESCO, SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ A COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL E OS MUNICÍPIOS ADERIDOS, NO PERÍODO DE 21 A 25/11/2022, CONFORME PORTARIA Nº 17/011/2022/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	4,0000	99,7200	398,88

///TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, OITENTA E OITO CENTAVOS///

398,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/11/2022

Data: 18/11/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DECRETO Nº 002 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Secretaria Municipal de Assistência Social - PMA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA
Pag: 1 / 1



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11180008]

Novembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA

Endereço: JANIO DE SOUZA SANTOS

Compl:

CNPJ/CPF: 02822464286

NIT/PIS/PASEP: 20173750928

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0036 - TESOURO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDORA, ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA, VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, QUE IRÁ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ: ALINHAMENTO ENTRE A UNESCO, SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ A COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL E OS MUNICÍPIOS ADERIDOS, NO PERÍODO DE 21 A 25/11/2022, CONFORME PORTARIA Nº 17/11/2022/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	4,0000	99,7200	398,88

///TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, OITENTA E OITO CENTAVOS///

398,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/11/2022

Data: 18/11/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

[1600105:10904:GovNet by Link3] DECRETO Nº 002 DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Assistência Social - PMA

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



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11180009]

Novembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

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 - 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	1100,1100	9,0900	10.000,00

///DEZ MIL REAIS///

10.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/11/2022

Data: 18/11/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS
DECRETO Nº 008, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Assistência Social

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11180010]

Novembro / 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: ORDINÁRIO

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 007/2022.

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

///DEZ MIL REAIS///

10.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/11/2022

Data: 18/11/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS

DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11220001]

Novembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: MENDONÇA FURTADO

Compl: A

CNPJ/CPF: 02985578000170

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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

Centro de Custo: 0051 - CRAS FMAS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS MARIA DARCÍRIA, REFERENTE AOS MESES DE 01, 02, 05, 06, 07, 08 E 09/2022.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET REF. JANEIRO/2022.	UNID	1,0000	852,3400	852,34
2	FATURA DE INTERNET REF. FEVEREIRO/2022.	UNID	1,0000	845,2600	845,26
3	FATURA DE INTERNET REF. MAIO/2022.	UNID	1,0000	822,0000	822,00
4	FATURA DE INTERNET REF. JUNHO/2022.	UNID	1,0000	814,1700	814,17
5	FATURA DE INTERNET REF. JULHO/2022.	UNID	1,0000	806,5800	806,58
6	FATURA DE INTERNET REF. AGOSTO/2022.	UNID	1,0000	798,2400	798,24
7	FATURA DE INTERNET REF. SETEMBRO/2022.	UNID	1,0000	791,1600	791,16

///CINCO MIL, SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS, SETENTA E CINCO CENTAVOS///

5.729,75

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/11/2022

Data: 22/11/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS

DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Assistência Social - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11220002]

Novembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: COMPUSSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: MENDONÇA FURTADO

Compl: A

CNPJ/CPF: 02985578000170

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0036 - TESOURO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE 05, 06, 07, 08 E 09/2022.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET REF. MAIO/2022.	UNID	1,0000	822,0000	822,00
2	FATURA DE INTERNET REF. JUNHO/2022.	UNID	1,0000	814,1700	814,17
3	FATURA DE INTERNET REF. JULHO/2022.	UNID	1,0000	806,5800	806,58
4	FATURA DE INTERNET REF. AGOSTO/2022.	UNID	1,0000	798,2400	798,24
5	FATURA DE INTERNET REF. SETEMBRO/2022.	UNID	1,0000	791,1600	791,16

///QUATRO MIL, TRINTA E DOIS REAIS, QUINZE CENTAVOS///

4.032,15

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 22/11/2022

Data: 22/11/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

[1600105:10904:GovNet] Versão 2022-01-01 do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

DECRETO Nº 002 DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11280001]

Novembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: COMPUSSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: MENDONÇA FURTADO

Compl: A

CNPJ/CPF: 02985578000170

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SALA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE 09/2022.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET REF. 09/2022.	UNID	1,0000	981,2300	981,23
2	JUROS/MULTA	UNID	1,0000	20,9100	20,91

///UM MIL, DOIS REAIS, QUATORZE CENTAVOS///

1.002,14

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/11/2022

Data: 28/11/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11280002]

Novembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: COMPUSSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: MENDONÇA FURTADO

Compl: A

CNPJ/CPF: 02985578000170

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SALA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE 09/2022.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET	UNID	1,0000	791,1600	791,16

///SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS, DEZESSEIS CENTAVOS///

791,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/11/2022

Data: 28/11/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS

DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Novembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE A OUTUBRO/2022, DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	11030001	11010001	856,63
44090920000113 - JV2 CONSTRUCAO LTDA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 20220000000007, REFERENTE 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO E CONTRATO Nº028/2022-GAB /PMA.	10904	101024 : 449051 : 1500.0010	11030002	09190002	244.885,40
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 03/11/2022:		245.742,03
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 01/11/2022/001-GAB/PMA.	10904	102032 : 339014 : 1660.0000	11070001	11030001	427,56
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 07/11/2022:		427,56
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 01/11/2022/002-GAB/PMA.	10904	102032 : 339014 : 1660.0000	11090001	11040001	1.068,90
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 09/11/2022:		1.068,90
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 4799.	10904	102036 : 339030 : 1659.3110	11230001	11180010	10.000,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 23/11/2022:		10.000,00
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.001.702.	10904	102036 : 339032 : 1659.3110	11280001	11100002	18.522,00
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.001.703.	10904	102036 : 339032 : 1659.3110	11280002	11100001	266.135,00
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG CRAS REF. 11/2022.	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	11280003	01030002	5.371,89
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ASSIST.TESOURO REF.11/2022.	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	11280004	01030001	20.186,47
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA CONSELHO TUTELAR REF.11/2022.	10904	102031 : 319004 : 1500.0000	11280005	01030004	7.595,29
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA CRIANÇA FELIZ REF.11/2022.	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	11280006	01030003	14.800,00
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 28/11/2022:		332.610,65
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA FATURA INTERNET REF. JANEIRO, FEVEREIRO, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022.	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	11290001	11220001	5.729,75
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA FATURA INTERNET REF. MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2022.	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	11290002	11220002	4.032,15
51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 17/11/2022/002-GAB/PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	11290003	11180005	630,08
00080312233 - GLLEYCY ELEN COSTA LACERDA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 17/11/2022/002-GAB/PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	11290004	11180006	630,08
00152906207 - JACIARA CUTRIM MACEDO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 17/11/2022/002-GAB/PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	11290005	11180007	398,88
02822464286 - ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 17/11/2022/002-GAB/PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	11290006	11180008	398,88
20865490244 - MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA 17/11/2022/001-GAB/PMA.	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	11290007	11180001	630,08
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA 17/11/2022/001-GAB/PMA.	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	11290008	11180002	630,08
76484432287 - MARIA AURORA LEAL SENA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	11290009	11180003	630,08



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Novembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA 17/11/2022/001-GAB/PMA.					
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	11290010	11180004	855,12
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA 17/11/2022/001-GAB/PMA.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102030 : 339039 : 1660.0000	11290011	11280001	1.002,14
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE INTERNET REF. AO MÊS 09/2022, PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102036 : 339030 : 1659.3110	11290012	11180009	10.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.521.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102030 : 339039 : 1660.0000	11290013	11280002	791,16
DEBITADO CC 19186					
Liquidação do dia: 13			Soma do dia 29/11/2022:		26.358,48
			Qtd. Liquidação:		24
			Total Geral:		616.207,62

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao	Valores		
										Liquido		
										Bruto	Relencoes	
			UG - Programa Trabalho		Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data		
			ND - Fonte		Descricao							
10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ												
			10904 : 102028		2001102		FATURA DE		11030001		856,63	
			339039 : 1500.0000				CONTRAPARTIDA FMAS		01/11/2022		0,00	
03/11/2022	11030001	05965546/0001-09	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA									856,63

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE A OUTUBRO/2022, DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE A OUTUBRO/2022, DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A OUTUBRO/2022, DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

03/11/2022	11030002	44090920000113	JV2 CONSTRUCAO LTDA		2001102	850	09190002	11030002			244.885,40	238.763,26
					CONTRAPARTIDA FMAS		19/09/2022	03/11/2022			6.122,14	
					5107 Imposto de Serviços - ISS						6.122,14	

DEBITADO PELO RECURSOS DA EMENDA 20

LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2022000000000007, REFERENTE 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO E CONTRATO Nº028/2022-GAB /PMA.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS-AMAPÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 009/2022-CE/SEMOP/PMMA E CONTRATO Nº 028/2022-GAB/PMMA.

07/11/2022	11070001	76484440204	LILIANE DA SILVA DIAS		1001040	DIÁRIA	11030001	11070001			427,56	427,56
					14.756-7- IGD/SUAS		03/11/2022	07/11/2022			0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
			UG - Programa Trabalho ND - Fonte								

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 01/11/2022/001-GAB/PM/A.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 01/11/2022/001-GAB/PM/A.

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 03 A 05/11/2022, PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DO COEGEMAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/11/2022/001-GAB/PM/A.

09/11/2022	11090001	76484440204 : LILIANE DA SILVA DIAS	10904 : 102032	1001040	DIÁRIA	11040001	11090001			1.068,90	1.068,90
			339014 : 1660.0000	14.756-7- IGD/SUAS		04/11/2022	09/11/2022			0,00	0,00

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 01/11/2022/002-GAB/PM/A.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 01/11/2022/002-GAB/PM/A.

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 07 A 12/11/2022, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL DO COEGEMAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/11/2022/002-GAB/PM/A.

23/11/2022	11230001	20488504000100 : W DA R CIRQUEIRA	10904 : 102036	2001150	COMBUSTIV	11180010	11230001			10.000,00	10.000,00
			339030 : 1659.3110	BB 19.186-8 SIGTV ESTRUT		18/11/2022	23/11/2022			0,00	0,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 4799.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 4799.

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 007/2022.

28/11/2022	11280001	09527426000172 : OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	10904 : 102036	2001149		NFNº	11100002	11280001		18.522,00	18.522,00
			339032 : 1659.3110	BB 19.184-1 SIGTV ESTRUT			10/11/2022	28/11/2022		0,00	0,00



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente				Empenho		Liquidacao	Valores	
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Bruto	Relencoes	
ND - Fonte	Descricao	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.001.702.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.001.702.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE KIT BEBÊ PARA AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2022 - CPL/PMA, LOTE 03.

28/11/2022	11280002	09527426000172	OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	10904 : 102036	2001149	NFNº	11100001	11280002	28/11/2022	266.135,00	0,00
				339032 : 1659.3110	BB 19.184-1 SIGTV ESTRUT					266.135,00	0,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.001.703.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.001.703.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 006/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022 - CPL/PMA, LOTE 1.

28/11/2022	11280003	19724498000163	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102036	1001071	FOLPAG	01030002	11280003	28/11/2022	5.371,89	4.269,60
				319004 : 1660.0000	FOLHA PAGAMENTO FMAS					1.102,29	
				5101	Previdência Nacional - INSS					428,90	
				5103	Consignação Banco do Brasil					290,58	
				5119	Pensão Alimentícia FMAS					382,81	

PAGO NESTA DATA FOLPAG CRAS REF. 11/2022.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG CRAS REF. 11/2022.

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



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

Novembro / 2022

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores													
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido												
ND - Fonte		Descrição		Data		Data		Retenções															
28/11/2022			11280004			19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																	
			10904 : 102028			1001071			FOLPAG			01030001			11280004			20.186,47			17.679,82		
			319011 : 1500.0000			FOLHA PAGAMENTO FMAS						03/01/2022			28/11/2022			2.506,65					
			5101			Previdencia Nacional - INSS												1.713,69					
			5103			Conservação Banco do Brasil												508,14					
			5106			Imposto de Renda - IRRF												284,82					

PAGO NESTA DATA FOLPAG ASSIST.TESOURO REF.11/2022.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ASSIST.TESOURO REF. 11/2022.

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

28/11/2022	11280005	19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102031		1001071	FOLPAG	01030004	11280005			7.595,29	
			319004 : 1500.0000		FOLHA PAGAMENTO FMAS		03/01/2022	28/11/2022			450,00	7.145,29
			5101	Previdencia Nacional - INSS								
											450,00	

PAGO NESTA DATA FOLPA CONSELHO TUTELAR REF.11/2022.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA CONSELHO TUTELAR REF.11/2022.

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

28/11/2022	11280006	19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102037		1001071	FOLPAG	01030003	11280006			14.800,00	
			319004 : 1660.0000		FOLHA PAGAMENTO FMAS		03/01/2022	28/11/2022			1.186,48	13.613,52
			5107	Imposto de Serviços - ISS							1.186,48	



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

Novembro / 2022

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	Descricao	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Relencoes
			UG - Programa Trabalho ND - Fonte								

PAGO NESTA DATA FOLPA CRIANÇA FELIZ REF. 11/2022.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA CRIANÇA FELIZ REF. 11/2022.

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

29/11/2022	11290001	02985578000170 : COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904 : 102036	2001150	INTERNET	11220001	11290001	852,34		852,34	
			339039 : 1660.0000	BB 19.186-8 SIGTV ESTRUT		22/11/2022	29/11/2022	0,00			

PAGO NESTA DATA FATURA INTERNET REF. JANEIRO.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA INTERNET REF. JANEIRO, FEVEREIRO, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022.

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS MARIA DARCÍRIA, REFERENTE AOS MESES DE 01, 02, 05, 06, 07, 08 E 09/2022.

29/11/2022	11290002	02985578000170 : COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904 : 102036	2001150	INTERNET	11220001	11290001	845,26		845,26	
			339039 : 1660.0000	BB 19.186-8 SIGTV ESTRUT		22/11/2022	29/11/2022	0,00			

PAGO NESTA DATA FATURA INTERNET REF. FEVEREIRO

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA INTERNET REF. JANEIRO, FEVEREIRO, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022.

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS MARIA DARCÍRIA, REFERENTE AOS MESES DE 01, 02, 05, 06, 07, 08 E 09/2022.

29/11/2022	11290003	02985578000170 : COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904 : 102036	2001150	INTERNET	11220001	11290001	822,00		822,00	
			339039 : 1660.0000	BB 19.186-8 SIGTV ESTRUT		22/11/2022	29/11/2022	0,00			



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

Novembro / 2022

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação										Valores	
			UG - Programa Trabalho		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Liquido			
ND - Fonte		Numero		CH / OB / LP		Numero		Data		Bruto				
		Descriçao								Retençoes				

PAGO NESTA DATA FATURA INTERNET REF. MAIO.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA INTERNET REF. JANEIRO, FEVEREIRO, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022.

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS MARIA DARCÍRIA, REFERENTE AOS MESES DE 01, 02, 05, 06, 07, 08 E 09/2022.

29/11/2022	11290004	02985578000170 : COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904 : 102036	2001150	INTERNET	11220001	11290001	814,17	814,17
			339039 : 1660.0000	BB 19.186-8 SIGTV ESTRUT		22/11/2022	29/11/2022	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA FATURA INTERNET REF. JUNHO.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA INTERNET REF. JANEIRO, FEVEREIRO, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022.

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS MARIA DARCÍRIA, REFERENTE AOS MESES DE 01, 02, 05, 06, 07, 08 E 09/2022.

29/11/2022	11290005	02985578000170 : COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904 : 102036	2001150	INTERNET	11220001	11290001	806,58	806,58
			339039 : 1660.0000	BB 19.186-8 SIGTV ESTRUT		22/11/2022	29/11/2022	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA FATURA INTERNET REF. JULHO.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA INTERNET REF. JANEIRO, FEVEREIRO, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022.

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS MARIA DARCÍRIA, REFERENTE AOS MESES DE 01, 02, 05, 06, 07, 08 E 09/2022.

29/11/2022	11290006	02985578000170 : COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904 : 102036	2001150	INTERNET	11220001	11290001	798,24	798,24
			339039 : 1660.0000	BB 19.186-8 SIGTV ESTRUT		22/11/2022	29/11/2022	0,00	0,00



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor												
			Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores			
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes		
													Liquido	

PAGO NESTA DATA FATURA INTERNET REF. AGOSTO.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA INTERNET REF. JANEIRO, FEVEREIRO, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022.

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS MARIA DARCÍRIA, REFERENTE AOS MESES DE 01, 02, 05, 06, 07, 08 E 09/2022.

29/11/2022	11290007	02985578000170 : COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904 : 102031	2001102	INTERNET	11290002	11290002	29/11/2022	822,00	0,00	822,00	
		339039 : 1500.0000		CONTRAPARTIDA FMS			22/11/2022	29/11/2022				

PAGO NESTA DATA FATURA INTERNET REF. MAIO.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA INTERNET REF. MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2022.

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE 05, 06, 07, 08 E 09/2022.

29/11/2022	11290008	02985578000170 : COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904 : 102031	2001102	INTERNET	11290002	11290002	29/11/2022	814,17	0,00	814,17	
		339039 : 1500.0000		CONTRAPARTIDA FMS			22/11/2022	29/11/2022				

PAGO NESTA DATA FATURA INTERNET REF. JUNHO.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA INTERNET REF. MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2022.

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE 05, 06, 07, 08 E 09/2022.

29/11/2022	11290009	02985578000170 : COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904 : 102031	2001102	INTERNET	11290002	11290002	29/11/2022	806,58	0,00	806,58	
		339039 : 1500.0000		CONTRAPARTIDA FMS			22/11/2022	29/11/2022				



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

Novembro / 2022

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
			UG - Programa Trabalho	CH / OB / LP							
			ND - Fonte								

PAGO NESTA DATA FATURA INTERNET REF. JULHO.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA INTERNET REF. MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2022.

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE 05, 06, 07, 08 E 09/2022.

29/11/2022	11290010	02985578000170	COMPUSEVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904 : 102031	2001102	INTERNET	11220002	11290002	29/11/2022	798,24	0,00
				339039 : 1500.0000	CONTRAPARTIDA FMS		22/11/2022	29/11/2022		798,24	

PAGO NESTA DATA FATURA INTERNET REF. AGOSTO.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA INTERNET REF. MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2022.

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE 05, 06, 07, 08 E 09/2022.

29/11/2022	11290011	02985578000170	COMPUSEVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904 : 102031	2001102	INTERNET	11220002	11290002	29/11/2022	791,16	0,00
				339039 : 1500.0000	CONTRAPARTIDA FMS		22/11/2022	29/11/2022		791,16	

PAGO NESTA DATA FATURA INTERNET REF. SETEMBRO.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA INTERNET REF. MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2022.

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE 05, 06, 07, 08 E 09/2022.

29/11/2022	11290012	51215756291	SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	10904 : 102028	2001102	DIÁRIA	11180005	11290003	29/11/2022	630,08	0,00
				339014 : 1500.0000	CONTRAPARTIDA FMS		18/11/2022	29/11/2022		630,08	



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

Novembro / 2022

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
			UG - Programa Trabalho								
			ND - Fonte								

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 17/11/2022/002-GAB/PM/A.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 17/11/2022/002-GAB/PM/A.

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, QUE IRÁ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ALINHAMENTO ENTRE A UNESCO, SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ A COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL E OS MUNICÍPIOS ADERIDOS, NO PERÍODO DE 21 A 25/11/2022, CONFORME PORTARIA Nº 17/11/2022/002-GAB/PM/A.

29/11/2022	11290013	00080312233	GLLECY ELEN COSTA LACERDA	10904 : 102028	2001102	DIÁRIA	11180006	11290004	29/11/2022	630,08	630,08
				339014 : 1500.0000	CONTRAPARTIDA FMAS		18/11/2022	29/11/2022		0,00	0,00

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 17/11/2022/002-GAB/PM/A.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 17/11/2022/002-GAB/PM/A.

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDORA, GILVECY ELEN COSTA LACERDA, COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, QUE IRÁ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ALINHAMENTO ENTRE A UNESCO, SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ A COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL E OS MUNICÍPIOS ADERIDOS, NO PERÍODO DE 21 A 25/11/2022, CONFORME PORTARIA Nº 17/11/2022/002-GAB/PM/A.

29/11/2022	11290014	00152906207	JACIARA CUTRIM MACEDO	10904 : 102028	2001102	DIÁRIA	11180007	11290005	29/11/2022	398,88	398,88
				339014 : 1500.0000	CONTRAPARTIDA FMAS		18/11/2022	29/11/2022		0,00	0,00

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 17/11/2022/002-GAB/PM/A.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 17/11/2022/002-GAB/PM/A.

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDORA, JACIARA CUTRIM MACEDO, VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, QUE IRÁ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ALINHAMENTO ENTRE A UNESCO, SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ A COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL E OS MUNICÍPIOS ADERIDOS, NO PERÍODO DE 21 A 25/11/2022, CONFORME PORTARIA Nº 17/11/2022/002-GAB/PM/A.

29/11/2022	11290015	02822464286	ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA	10904 : 102028	2001102	DIÁRIA	11180008	11290006	29/11/2022	398,88	398,88
				339014 : 1500.0000	CONTRAPARTIDA FMAS		18/11/2022	29/11/2022		0,00	0,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor										
			Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
			UG - Programa Trabalho		Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Numero	Bruto		
			ND - Fonte		Descricao		Data	Data	Data	Retencoes	Liquido	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 17/11/2022/002-GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 17/11/2022/002-GAB/PMMA.

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDORA, ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA, VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, QUE IRÁ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ: ALINHAMENTO ENTRE A UNESCO, SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ A COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL E OS MUNICÍPIOS ADERIDOS, NO PERÍODO DE 21 A 25/11/2022, CONFORME PORTARIA Nº 17/11/2022/002-GAB/PMMA.

29/11/2022	11290016	20865490244 : MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS	10904 : 102030	2001138	DIÁRIA	11180001	11290007	630,08		630,08	
			339014 : 1660.0000	BB 18.785-2 - AUXILIO BRASIL		18/11/2022	29/11/2022	0,00			

PAGO NESTA DATA PORTARIA 17/11/2022/001-GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA 17/11/2022/001-GAB/PMMA.

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 A 25/11/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO: CAIXA PRA ELAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/11/2022/001-GAB/PMMA.

29/11/2022	11290017	88751988291 : IZABELI DA SILVA DIAS	10904 : 102030	2001138	DIÁRIA	11180002	11290008	630,08		630,08	
			339014 : 1660.0000	BB 18.785-2 - AUXILIO BRASIL		18/11/2022	29/11/2022	0,00			

PAGO NESTA DATA PORTARIA 17/11/2022/001-GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA 17/11/2022/001-GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICA DE REFERÊNCIA DA INSERÇÃO DA MULHER, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 21 A 25/11/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO: CAIXA PRA ELAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/11/2022/001-GAB/PMMA.

29/11/2022	11290018	76484432287 : MARIA AURORA LEAL SENA	10904 : 102030	2001138	DIÁRIA	11180003	11290009	630,08		630,08	
			339014 : 1660.0000	BB 18.785-2 - AUXILIO BRASIL		18/11/2022	29/11/2022	0,00			



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores					
				UG - Programa Trabalho	ND - Fonte			Numero	CH / OB / LP	Numero	Bruto		
						Descrição	Data					Data	Relencoes

PAGO NESTA DATA PORTARIA 17/11/2022/001-GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA 17/11/2022/001-GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICO DE REFERÊNCIA DA REGULAÇÃO DOS SUAS, MARIA AUPORA LEAL SENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 21 A 25/11/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO: CAIXA PRA ELAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/11/2022/001-GAB/PMMA.

29/11/2022	11290019	76484440204 : LILIANE DA SILVA DIAS	10904 : 102030	2001138	DIÁRIA	11180004	11290010	29/11/2022	855,12	855,12
			339014 : 1660.0000	BB 18.785-2 - AUXILIO BRASIL		18/11/2022	29/11/2022		0,00	0,00

PAGO NESTA DATA PORTARIA 17/11/2022/001-GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA 17/11/2022/001-GAB/PMMA.

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 21 A 25/11/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO: CAIXA PARA ELAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/11/2022/001-GAB/PMMA.

29/11/2022	11290020	02985578000170 : COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904 : 102030	2001138	FATURA DE	11280001	11290011	29/11/2022	1.002,14	1.002,14
			339039 : 1660.0000	BB 18.785-2 - AUXILIO BRASIL		28/11/2022	29/11/2022		0,00	0,00

PAGO NESTA DATA FATURA DE INTERNET REF. AO MÊS 09/2022, PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE INTERNET REF. AO MÊS 09/2022, PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL.

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SALA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE 09/2022.

29/11/2022	11290021	23068984000148 : A C CAMBRAIA	10904 : 102036	2001151	COMBUSTIV	11180009	11290012	29/11/2022	10.000,00	10.000,00
			339030 : 1659.3110	BB 19.188-4 SIGTV ESTRUT		18/11/2022	29/11/2022		0,00	0,00



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

Novembro / 2022

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao	Valores						
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Bruto	Liquido				
												ND - Fonte	Descricao	Data	Retencoes

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.521.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.521.

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.

29/11/2022	11290022	02985578000170 : COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904 : 102030	2001150	850	11280002	11290013	791,16	791,16
			339039 : 1660.0000	BB 19.186-8 SIGTV ESTRUT		28/11/2022	29/11/2022	0,00	

DEBITADO TARIFA NESTA DATA

DEBITADO CC 19186

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SALA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE 09/2022.

Soma Gestora [10904]	615.416,46	604.048,90
	11.367,56	
Total:	615.416,46	604.048,90
	11.367,56	

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AR-002615/O-7
CPF: 548.888.085-20



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2022

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

DESPESAS NORMAIS

5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	10904	11010001	1001071	290,58
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	10904	11010002	1001071	508,14
Soma do dia 01/11/2022:				798,72

5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	10904	11290001	1001071	508,14
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	10904	11290003	1001071	290,58

5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS

96456787220-VALCIDETE FERREIRA DA SILVA	10904	11290004	1001071	382,81
Soma do dia 29/11/2022:				1.181,53

Total de Despesas: 1.980,25

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 1.980,25

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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