

AMAPÁ - AP

BALANCETE MENSAL

JULHO 2023

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA
SOCIAL DE AMAPÁ





INGRESSOS	No Mês	Exercício	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercício
Receita Orçamentária (I)	29.030,95	197.068,22	Despesa Orçamentária (II)	335.846,95	1.373.769,17
Receita Corrente	29.030,95	197.068,22	Despesa Corrente	335.846,95	1.066.862,42
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	61.059,01	285.875,33
Vinculada	29.030,95	197.068,22	Vinculada	274.787,94	780.987,09
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	0,00	306.906,75
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	289.453,33
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	17.453,42
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	87.506,22	1.211.615,67	Transferências Concedidas (IV)	0,00	523,89
Recebimentos Extraorçamentários (V)	15.706,32	85.827,21	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	10.213,60	603.129,24
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	585.674,00
Depósitos Restituíveis	15.706,32	85.827,21	Depósitos Restituíveis	10.213,60	17.455,24
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferências	0,00	0,00	Interferências	0,00	0,00
SOMA (VII) = (I+III+V)	132.243,49	1.494.511,10	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	346.060,55	1.977.422,30
Saldo Anterior (IX)	591.634,84	860.728,98	Saldo Atual (X)	377.817,78	377.817,78
TOTAL (XI) = (VII+IX)	723.878,33	2.355.240,08	TOTAL (XII) = (VIII+X)	723.878,33	2.355.240,08
LOA 2023 (XIII)					262.596,74
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)			3.013.000,00	0,00	0,00
Suplementares			3.013.000,00	0,00	0,00
Anulação			0,00	0,00	0,00
Excesso			0,00	0,00	0,00
Superávit			0,00	0,00	0,00
Outros			0,00	0,00	0,00
Especiais			0,00	0,00	0,00
Extraordinários			0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)				193.449,52	859.743,94
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)			0,00	193.449,52	859.743,94

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 543.222.085-20
CRC-AP 01015/0-7



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338040835235566011
04/08/2023 08:55:54

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	48.771,22			41.688,621747		
31/07/2023	SALDO ATUAL	49.189,44			41.688,621747		41.688,621747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.771,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	418,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	418,22
SALDO ATUAL =	49.189,44

Valor da Cota

30/06/2023	1,169892856
31/07/2023	1,179924876

Rentabilidade

No mês	0,8575
No ano	6,0964
Últimos 12 meses	10,7882

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

G338040835235566007
04/08/2023 08:41:28

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		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

G338040835235566012
04/08/2023 08:56:35

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.044,82			895,280126		
07/07/2023	APLICAÇÃO	3.791,05			3.241,927380	1,169381530	4.137,207506
28/07/2023	APLICAÇÃO	151,25			128,564003	1,176456827	4.265,771509
31/07/2023	SALDO ATUAL	5.020,52			4.265,771509		4.265,771509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.044,82
APLICAÇÕES (+)	3.942,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,40
SALDO ATUAL =	5.020,52

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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 conta corrente

G3380408352355661
04/08/2023 08:51:07

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.329.375.000.002	3.791,05 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.791,05 D	0,00 C
28/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.739.094.000.002	3.785,40 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/07/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	551.902.000.018.937	711,95 D	
				28/07 16:39 NILGILENE M SANCHES			
28/07/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.238	1.498,30 D	
				28/07 16:38 LILIANE DA SILVA DIAS			
28/07/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.351	711,95 D	
				28/07 16:40 DILLEAN DOS SANTOS OLIVE			
28/07/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.592	711,95 D	
				28/07 16:39 DAYLA DA SILVA PIRES			
28/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	151,25 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800,729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338040835235566013
04/08/2023 08:57:12

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	5.606,22			4.803,823233		
25/07/2023	RESGATE	979,55			833,635688	1,175033668	3.970,187545
	Aplicação 29/05/2023	979,55			833,635688		
31/07/2023	APLICAÇÃO	4.196,21			3.565,385098	1,176930369	7.535,572643
31/07/2023	SALDO ATUAL	8.868,84			7.535,572643		7.535,572643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.606,22
APLICAÇÕES (+)	4.196,21
RESGATES (-)	979,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,96
SALDO ATUAL =	8.868,84 ✓

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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 conta corrente

G3380408352355661
04/08/2023 08:52:03

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/07/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.057.856	979,55 D	
				25/07 12:41 RAIKELLEN M SOUSA GEMAU			
25/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	979,55 C	0,00 C
31/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.777.626.000.002	4.196,21 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.196,21 D	
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338040835235566014
04/08/2023 08:57:57

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	441,48			378,289413		
31/07/2023	SALDO ATUAL	445,22			378,289413		378,289413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	441,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,74
SALDO ATUAL =	445,22 ✓

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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 conta corrente

G338040835235566009
04/08/2023 08:52:54

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		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

G338040835235566017
04/08/2023 09:01:34

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	19,26			4,350781		
31/07/2023	SALDO ATUAL	19,43			4,350781		4,350781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	19,43 ✓

Valor da Cota

30/06/2023	4,426625262
31/07/2023	4,466804807

Rentabilidade

No mês	0,9076
No ano	6,4552
Últimos 12 meses	11,4403

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

G338040835235566021
04/08/2023 09:05:38

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8246-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		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

G338040835235566015
04/08/2023 08:58:34

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16085-7 AMAPACRIANCA FELIZ
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	25.404,51			21.768,451503		
28/07/2023	RESGATE	11.786,74			10.018,846191	1,176456827	11.749,605312
	Aplicação 26/04/2023	10.347,19			8.795,212542		
	Aplicação 29/05/2023	1.439,55			1.223,633649		
31/07/2023	APLICAÇÃO	13.272,00			11.276,792875	1,176930369	23.026,398187
31/07/2023	SALDO ATUAL	27.100,47			23.026,398187		23.026,398187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.404,51
APLICAÇÕES (+)	13.272,00
RESGATES (-)	11.786,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	210,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	210,70
SALDO ATUAL =	27.100,47

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16085-7 AMAPACRIANCAFELIZ
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/07/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	11.786,74 D	
				28/07 10:24 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
28/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.786,74 C	0,00 C
31/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.778.140.000.002	13.272,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.272,00 D	
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	431,01			97,366680		
31/07/2023	SALDO ATUAL	434,92			97,366680		97,366680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	431,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,91
SALDO ATUAL =	434,92

Valor da Cota

30/06/2023	4,426625262
31/07/2023	4,466804807

Rentabilidade

No mês	0,9076
No ano	6,4552
Últimos 12 meses	11,4403

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

G338040835235566023
04/08/2023 09:06:35

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16030-X AMAPABPC ESCOLA
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		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

G338040835235566019
04/08/2023 09:03:00

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	4.204,14			3.602,415891		
31/07/2023	SALDO ATUAL	4.239,79			3.602,415891		3.602,415891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.204,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,65
SALDO ATUAL =	4.239,79 ✓

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

G338040835235566024
04/08/2023 09:07:42

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16498-4 AMAPACOVIDEPI
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		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

G338040835235566020
04/08/2023 09:03:50

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.164,66			1.854,840392		
31/07/2023	SALDO ATUAL	2.183,02			1.854,840392		1.854,840392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.164,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,36
SALDO ATUAL =	2.183,02 ✓

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

G338040835235566025
04/08/2023 09:08:30

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16765-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		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

G338040835235566038
04/08/2023 09:23:27

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	934,93			801,112412		
31/07/2023	SALDO ATUAL	942,85			801,112412		801,112412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	934,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,92
SALDO ATUAL =	942,85 ✓

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Ciente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18623-6 AMAPASIGTV ESTR3
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		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

G338040835235566039
04/08/2023 09:24:57

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.382,43			1.184,567518		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.394,15			1.184,567518		1.184,567518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.382,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,72
SALDO ATUAL =	1.394,15

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

G338040835235566028
04/08/2023 09:14:37

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18602-3 AMAPASIGTV G32021
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		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

G338040835235566040
04/08/2023 09:25:41

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	516,13			442,258452		
31/07/2023	SALDO ATUAL	520,51			442,258452		442,258452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	516,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,38
SALDO ATUAL =	520,51 ✓

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

G338040835235566029
04/08/2023 09:15:40

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18785-2 AMAPABL IGD-PAB
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		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

G338040835235566043
04/08/2023 09:28:49

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	482.956,23			413.832,360217		
12/07/2023	RESGATE	56.886,28			48.587,357548	1,170804153	365.245,002669
	Aplicação 11/07/2022	56.886,28			48.587,357548		
14/07/2023	RESGATE	169.561,29			144.713,497291	1,171703353	220.531,505378
	Aplicação 11/07/2022	169.561,29			144.713,497291		
31/07/2023	SALDO ATUAL	259.550,23			220.531,505378		220.531,505378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	482.956,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	226.447,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.041,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.041,57
SALDO ATUAL =	259.550,23

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

G3380408352355661
04/08/2023 09:17:01

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19184-1 SIGTV160010520220003 GND3
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/07/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.043.141	4.562,00 D	
				12/07 15:25 EMPORIO MACAPA			
12/07/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.113.571	52.324,28 D	
				12/07 15:33 DARKLE R ARAUJO			
12/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.886,28 C	0,00 C
14/07/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	8.478,06 D	
				14/07 14:28 PMA RECURSOS PROPRIOS			
14/07/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.019.875	161.083,23 D	
				14/07 14:27 E & E S VALES LTDA			
14/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	169.561,29 C	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338040835235566044
04/08/2023 09:30:18

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	256,83			220,070796		
31/07/2023	SALDO ATUAL	259,01			220,070796		220,070796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	256,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,18
SALDO ATUAL =	259,01

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

G338040835235566033
04/08/2023 09:17:54

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19186-8 SIGTV160010520220002 GND3
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		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

G338040835235566045
04/08/2023 09:30:53

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	868,43			744,130492		
31/07/2023	SALDO ATUAL	875,79			744,130492		744,130492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	868,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,36
SALDO ATUAL =	875,79

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

G338040835235566034
04/08/2023 09:19:06

Ciente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19188-4 SIGTV160010520220001 GND3
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos						
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
29/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C	
31/07/2023		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041251370631016
04/08/2023 13:02:11

Cliente	
Agência	3985-3
Conta	20090-5 AMAPAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	16.632,54			14.251,980513		
31/07/2023	SALDO ATUAL	16.773,59			14.251,980513		14.251,980513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.632,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,05
SALDO ATUAL =	16.773,59 ✓

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JC825325 LILIANE DA SILVA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360412513706311
04/08/2023 13:01:19

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20090-5AMAPAPROCAD-SUAS
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC825325 LILIANE DA SILVA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/01/2023 a 31/07/2023

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total	Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)		
1 - RECEITA CORRENTE	262.596,74	262.596,74	29.030,95	197.068,22	0,00	0,00	197.068,22	0,00	0,00	29.030,95	65.528,62
13 - RECEITA PATRIMONIAL	6.196,74	6.196,74	3.986,29	43.168,20	0,00	0,00	43.168,20	0,00	0,00	3.986,29	-36.971,46
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	6.196,74	6.196,74	3.986,29	43.168,20	0,00	0,00	43.168,20	0,00	0,00	3.986,29	-36.971,46
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.196,74	6.196,74	3.986,29	43.168,20	0,00	0,00	43.168,20	0,00	0,00	3.986,29	-36.971,46
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.196,74	6.196,74	3.986,29	43.168,20	0,00	0,00	43.168,20	0,00	0,00	3.986,29	-36.971,46
132101010301-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	2.000,00	2.000,00	0,17	1,17	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,17	1.988,83
132101010302-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Especiais de Assistência Social - FEAS - Principal	2.000,00	2.000,00	418,22	2.871,51	0,00	0,00	2.871,51	0,00	0,00	418,22	-871,51
132101010303-Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	2.196,74	2.196,74	3.567,90	40.295,52	0,00	0,00	40.295,52	0,00	0,00	3.567,90	-38.098,78
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	256.400,00	256.400,00	25.044,66	153.900,02	0,00	0,00	153.900,02	0,00	0,00	25.044,66	-102.498,98
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	190.400,00	190.400,00	25.044,66	153.900,02	0,00	0,00	153.900,02	0,00	0,00	25.044,66	-36.499,98
1716 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	190.400,00	190.400,00	25.044,66	153.900,02	0,00	0,00	153.900,02	0,00	0,00	25.044,66	-36.499,98
171650 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	190.400,00	190.400,00	25.044,66	153.900,02	0,00	0,00	153.900,02	0,00	0,00	25.044,66	-36.499,98
171650010101-Pílo Básico Fixo - CRAS	42.011,28	42.011,28	4.196,21	30.122,49	0,00	0,00	30.122,49	0,00	0,00	4.196,21	-11.898,70
171650010401-Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	42.538,89	42.538,89	7.576,45	25.593,98	0,00	0,00	25.593,98	0,00	0,00	7.576,45	-16.944,91
171650010503-Programa de Fortalecimento Emergencial - PROCIO-SUAS	0,00	0,00	0,00	16.226,55	0,00	0,00	16.226,55	0,00	0,00	0,00	-16.226,55
171650010804-Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	105.849,83	105.849,83	13.272,00	81.957,00	0,00	0,00	81.957,00	0,00	0,00	13.272,00	-23.892,83
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
1729 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
172951 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
172951010401-Programa de Benefícios Eventuais	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
TOTAL	262.596,74	262.596,74	29.030,95	197.068,22	0,00	0,00	197.068,22	0,00	0,00	29.030,95	65.528,62

RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total	Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)		
Receita Corrente	262.596,74	262.596,74	29.030,95	197.068,22	0,00	0,00	197.068,22	0,00	0,00	29.030,95	65.528,62
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
TOTAL	262.596,74	262.596,74	29.030,95	197.068,22	0,00	0,00	197.068,22	0,00	0,00	29.030,95	65.528,62

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP 00161510-7



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

RESUMO DE RECEITA

Julho / 2023

132101010301 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,17
132101010302 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS - Principal	418,22
132101010303 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	3.567,90
171650010101 - Piso Básico Fixo - CRAS	4.196,21
171650010401 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	7.576,45
171650010604 - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	13.272,00
Soma:	29.030,95
5101 - Previdência Nacional - INSS	5.170,43
5103 - Consignação Banco do Brasil	1.206,71
5106 - Imposto de Renda - IRRF	322,29
5107 - Imposto de Serviços - ISS	8.478,06
5119 - Pensão Alimentícia FMAS	528,83
Soma:	15.706,32
Total Geral:	44.737,27

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP 001615/0-7



R\$ 1,00

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais			Reserva da Dotação	Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações			Empenhada	Liquidada						
			Até o Mês (b)	Até o Mês (c)			No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	Até o Mês (h)		
339038:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29	
339038:1689.3110-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	78,32	0,00	78,32	0,00	0,00	78,32	0,00	78,32	0,00	78,32	0,00	
Total da Ação (2029) :													
Ação: 08.244.0007 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL													
319004:1680.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.033,24	0,00	0,00	27.033,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.033,24	
339014:1680.0000-DIÁRIAS - CIVIL	13.160,28	0,00	0,00	13.160,28	0,00	3.634,15	11.835,95	3.634,15	11.835,95	0,00	11.835,95	1.324,33	
339030:1680.0000-MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00	
339038:1680.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.123,77	0,00	0,00	10.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,77	
339039:1680.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	15.771,79	0,00	15.771,79	0,00	15.521,79	17.228,21	
449052:1680.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48	
Total da Ação (2030) :													
Ação: 08.243.0007 : 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR													
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.612,01	0,00	0,00	108.612,01	0,00	0,00	100.000,00	9.800,00	60.025,21	9.800,00	60.025,21	39.974,79	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.708,84	0,00	0,00	1.708,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,84	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20.700,00	0,00	6.000,00	14.700,00	0,00	0,00	10.062,00	5.562,00	10.062,00	5.562,00	10.062,00	4.638,00	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48	
339038:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.480,83	6.000,00	0,00	8.480,83	0,00	768,75	7.680,18	768,75	7.680,18	768,75	7.680,18	790,65	
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	53.673,90	0,00	53.673,90	0,00	53.673,90	326,10	
Total da Ação (2031) :													
Ação: 08.244.0007 : 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)													
339014:1680.0000-DIÁRIAS - CIVIL	4.641,27	0,00	0,00	4.641,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.641,27	
339030:1680.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
339036:1680.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.749,19	0,00	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,19	
339039:1680.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.749,19	0,00	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,19	
Total da Ação (2032) :													
Ação: 08.244.0007 : 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS													
339030:1680.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20.961,41	0,00	0,00	20.961,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.961,41	
339036:1680.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.899,52	0,00	15.899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039:1680.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	49.645,44	0,00	17.453,42	32.192,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.192,02	
Total da Ação (2033) :													
Ação: 08.244.0007 : 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS													
339030:1689.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.061,89	0,00	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,89	
339032:1689.0000-MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	36.464,00	0,00	36.464,00	0,00	36.464,00	3.536,00	



R\$1,00

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais			Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada		Despesa				Saldo a Pagar (f)	Saldo Disponível (i)
		Adições	Anulações			Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	Liquidada		Paga			
			Até o Mês (b)	Até o Mês (c)						No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
339032:1689.3110-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036:1689.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.061,89	0,00	0,00	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,89	
339039:1689.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.035,00	0,00	0,00	0,00	38.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.035,00	
Total da Ação (2034):															
Ação: 08.244.0007 : 2035 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV															
319004:1680.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
339014:1680.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.123,77	0,00	0,00	0,00	1.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,77	
339030:1680.0000-MATERIAL DE CONSUMO	16.872,96	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
339036:1680.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.872,96	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
339039:1680.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.872,96	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
449051:1680.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	8.436,48	0,00	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48	
449052:1680.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.436,48	0,00	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48	
Total da Ação (2035):															
Ação: 08.244.0007 : 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS															
319004:1680.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84.767,57	15.899,52	0,00	0,00	100.667,09	0,00	0,00	20.667,09	100.667,09	25.726,67	97.317,40	3.349,69	0,00	0,00	
339014:1680.0000-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
339030:1680.0000-MATERIAL DE CONSUMO	29.477,07	0,00	0,00	0,00	29.477,07	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	677,07	
339030:1689.3110-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	130.000,00	4.640,32	0,00	125.359,68	0,00	0,00	8.000,00	120.074,28	52.324,28	112.074,28	8.000,00	5.285,40	0,00	
339032:1689.3110-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	304.515,00	0,00	0,00	304.515,00	0,00	0,00	125.240,00	304.515,00	0,00	179.275,00	125.240,00	0,00	0,00	
339036:1680.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.745,92	0,00	10.000,00	0,00	23.745,92	0,00	0,00	0,00	8.031,12	979,55	6.707,22	1.323,90	15.714,80	0,00	
339039:1680.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.098,84	0,00	0,00	0,00	9.098,84	0,00	0,00	0,00	8.828,52	0,00	7.852,63	975,89	270,32	0,00	
339039:1689.3110-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	2.801,34	0,00	2.801,34	0,00	1.968,66	0,00	
449052:1500.0010-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	89.293,81	0,00	0,00	89.293,81	0,00	0,00	0,00	89.223,82	0,00	89.223,82	0,00	69,99	0,00	
449052:1689.3110-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.453,42	0,00	0,00	17.453,42	0,00	0,00	0,00	17.453,42	0,00	17.453,42	0,00	0,00	0,00	
Total da Ação (2036):															
Ação: 08.243.0007 : 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ															
319004:1680.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	171.180,33	0,00	0,00	0,00	171.180,33	0,00	0,00	0,00	100.000,00	18.000,00	96.500,00	3.500,00	71.180,33	0,00	
339014:1680.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.747,90	0,00	0,00	0,00	1.747,90	0,00	0,00	0,00	1.423,90	0,00	1.423,90	0,00	324,00	0,00	
339030:1680.0000-MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	
339036:1680.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.112,00	0,00	0,00	0,00	8.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.112,00	0,00	
339039:1680.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.224,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	
Total da Ação (2037):															
1600105:109004:GovNet by Link3 Versão:2023081619] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ															
Pag: 3 / 4															

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada				Despesa				Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Ação: 08.243.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA																
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.622,40			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40	
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.622,40			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40	
339038:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.622,40			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40	
Total da Ação (2038):	4.867,20			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.867,20	
Total da Unidade (28001):	1.634.187,92	1.031.837,68	187.993,26	2.478.032,34	0,00	0,00	227.360,87	1.721.682,80	335.846,95	1.374.995,06	335.846,95	1.373.769,17	347.913,63	347.913,63	756.349,54	
Total do Orgao (28000):	1.634.187,92	1.031.837,68	187.993,26	2.478.032,34	0,00	0,00	227.360,87	1.721.682,80	335.846,95	1.374.995,06	335.846,95	1.373.769,17	347.913,63	347.913,63	756.349,54	
Total Geral:	1.634.187,92	1.031.837,68	187.993,26	2.478.032,34	0,00	0,00	227.360,87	1.721.682,80	335.846,95	1.374.995,06	335.846,95	1.373.769,17	347.913,63	347.913,63	756.349,54	
Despesa Corrente:	1.458.709,13	669.974,84	175.993,26	1.952.690,71	0,00	0,00	184.800,87	1.372.216,05	335.846,95	1.068.088,31	335.846,95	1.066.862,42	305.353,63	305.353,63	580.474,66	
Despesa Capital:	175.478,79	361.862,84	12.000,00	525.341,63	0,00	0,00	42.560,00	349.466,75	0,00	306.906,75	0,00	306.906,75	42.560,00	42.560,00	175.874,88	
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESUMO																

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP 00161510-7

LILIANE DA SILVA DIAS



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	ALT	07030001	20.667,09
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 03/07/2023: 20.667,09
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	10904	102028 : 339039 : 1669.3110	ORD	07040001	9.750,00
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TERRESTRE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2023, CONTRATO 032 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 04/07/2023: 9.750,00
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	10904	102028 : 339039 : 1669.3110	ORD	07070001	6.200,00
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TERRESTRE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2023, CONTRATO 032 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 07/07/2023: 6.200,00
41366650000132 - J. DO S. SOUZA DOS SANTOS LTDA	10904	101023 : 449052 : 1500.0010	ORD	07100001	42.560,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE ADESAO DE ATA 006/2022-CPL/PMMZ LOTES 01 E 02, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2022 - CPL/PMMZ E CONTRATO Nº002/2023-GAB/PMA,					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 10/07/2023: 42.560,00
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	10904	102036 : 339030 : 1669.3110	ORD	07240001	8.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 004/2023.					
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	07240002	1.498,30
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24/07/2023 À 29/07/2023, PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA DE PLANEJAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PEQUENO PORTE I, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/07/2023/003-SEMAS-PMA.					
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	07240003	874,60
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA DE POLÍTICAS PARA MULHER, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24/07/2023 À 29/07/2023, PARA REPRESENTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES - SEPM, PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA DE PLANEJAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PEQUENO PORTE I, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/07/2023/003-GAB/PMA.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102028 : 339030 : 1669.3110	ORD	07240004	8.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 006, PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2021 - GAB/PMA					
64165434272 - NILGILENE MORAES SANCHES	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	07240005	711,95
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, NILGILENE MORAES SANCHES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24/07/23 À 29/07/2023, A FIM DE PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA DE PLANEJAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PEQUENO PONTE I, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/07/2023/003-GAB/PMA,					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	07240006	711,95
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24/07/23 À 29/07/2023, A FIM DE PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA DE PLANEJAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PEQUENO PONTE I, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/07/2023/003-GAB/PMA.					
01378249208 - DAYLA DA SILVA PIRES	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	07240007	711,95
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, DAYLA DA SILVA PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24/07/23 À 29/07/2023, A FIM DE PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA DE PLANEJAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PEQUENO PONTE I, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/07/2023/003-GAB/PMA.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	ORD	07240008	768,75
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.					
Empenhos do dia: 8					Soma do dia 24/07/2023: 21.277,50
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	07280001	1.666,28
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 08/08 À 11/08/2023, PARA PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO REGIONAL COEGEMAS NORTE, S SER CUSTEADO COM RECURSO ORIUNDO DO TESOIRO, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/07/2023/010-GAB/PMA.					
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	10904	102036 : 339032 : 1669.3110	ORD	07280002	125.240,00



RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2023

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

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO DAS FAMÍLIAS CARENTES.

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 28/07/2023:	126.906,28
	Qtd. Empenho:	14
	Total Geral:	227.360,87

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP 001615/0-7



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07040001]

Julho / 2023

FORNECEDOR

Nome: V. N. M. DA SILVA EIRELI

Endereço: AV JOSE DE SOUZA GOMES

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 08423374000121

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE

Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria

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

Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1669.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.

Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 032 / 2022 - FORNECIMENTO DE SERVICOS

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TERRESTRE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2023, CONTRATO 032 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	DIAR	50,0000	195,0000	9.750,00

///NOVE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS///

9.750,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/07/2023

Data: 04/07/2023

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07070001]

Julho / 2023

FORNECEDOR

Nome: V. N. M. DA SILVA EIRELI

Endereço: AV JOSE DE SOUZA GOMES

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 08423374000121

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE

Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇOES DE

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria

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

Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1669.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.

Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 032 / 2022 - FORNECIMENTO DE SERVICOS

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TERRESTRE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2023, CONTRATO 032 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	DIAR	2,0000	3.100,0000	6.200,00

///SEIS MIL, DUZENTOS REAIS///

6.200,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/07/2023

Data: 07/07/2023

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07100001] Julho / 2023

FORNECEDOR

Nome: J. DO S. SOUZA DOS SANTOS LTDA
Endereço: RUA VEIGA CABRAL
CNPJ/CPF: 41366650000132 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Mazagao UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Ação: 1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEICULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS
Programa Trabalho: 101023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEICULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS
Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte Recurso: 1500.0010 - Termo Cessão CAESA
Centro de Custo: 5531 - TERMO CESSÃO CAESA

LICITAÇÃO: 006 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 19724498000163
CONTRATO: 002 / 2023 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 19724498000163

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE ADESAO DE ATA 006/2022-CPL/PMMZ LOTES 01 E 02, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2022 - CPL/PMMZ E CONTRATO Nº002/2023-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SPLIT HI W	UNID	2,0000	1.650,0000	3.300,00
2	AR CONDICIONADO ON/OFF 18.000 BTUS SPLIT HI W	UNID	5,0000	2.640,0000	13.200,00
3	AR CONDICIONADO 36.000 BTUS SPLIT HI W	UNID	4,0000	4.490,0000	17.960,00
4	AR CONDICIONADO ON/OFF 30.000 BTUS SPLIT HI W	UNID	2,0000	4.050,0000	8.100,00

///QUARENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS/// 42.560,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/07/2023 Data: 10/07/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07240001]

Julho / 2023

FORNECEDOR

Nome: W DA R CIRQUEIRA

Endereço: COQUEIRO

Compl:

CNPJ/CPF: 20488504000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE

Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria

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

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1669.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.

Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

LICITAÇÃO: 2710/01 / 2021 - DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO V, LEI 8.666/93

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 059891160001/19

CONTRATO: 009/2021 / 2021 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 059891160001/19

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 004/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÓLEO DIESEL S-10	LITR	1176,4700	6,8000	8.000,00

///OITO MIL REAIS///

8.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 24/07/2023

Data: 24/07/2023

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07240002] Julho / 2023

FORNECEDOR

Nome: LILIANE DA SILVA DIAS
Endereço: GUARANÍ Compl:
CNPJ/CPF: 76484440204 NIT/PIS/PASEP: 14562457674 Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL
Programa Trabalho: 102030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
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 24/07/2023 Á 29/07/2023, PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA DE PLANEJAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PEQUENO PORTE I, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/07/2023/003-SEMAS-PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio

Data: 24/07/2023 Data: 24/07/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07240003] Julho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
3.278,41	874,60	2.403,81

Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
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

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA DE POLÍTICAS PARA MULHER, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24/07/2023 À 29/07/2023, PARA REPRESENTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES - SEPM, PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA DE PLANEJAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PEQUENO PORTE I, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/07/2023/003-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	174,9200	874,60

///OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS, SESSENTA CENTAVOS/// 874,60

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 24/07/2023 Data: 24/07/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07240004]

Julho / 2023

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE

Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇOES DE

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria

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

Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1669.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.

Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

LICITAÇÃO: 2710/01 / 2021 - DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO V, LEI 8.666/93

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 059891160001/19

CONTRATO: 008/2021 / 2021 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 059891160001/19

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 006. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2021 - GAB/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	1232,6650	6,4900	8.000,00

///OITO MIL REAIS///

8.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 24/07/2023

Data: 24/07/2023

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07240005] Julho / 2023

FORNECEDOR
Nome: NILGILENE MORAES SANCHES
Endereço: GUARANY **Compl:**
CNPJ/CPF: 64165434272 **NIT/PIS/PASEP:** 6997344 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
3.460,18	711,95	2.748,23

Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria
Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL
Programa Trabalho: 102030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
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 ASSISTENTE SOCIAL, NILGILENE MORAES SANCHES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24/07/23 À 29/07/2023, A FIM DE PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA DE PLANEJAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PEQUENO PONTE I, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/07/2023/003-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 24/07/2023 **Data:** 24/07/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07240006] Julho / 2023

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: FRANCISCO A OLIVEIRA Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272 NIT/PIS/PASEP: 13146810424 Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE

Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria

Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL

Programa Trabalho: 102030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

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 O SERVIDOR, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24/07/23 À 29/07/2023, A FIM DE PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA DE PLANEJAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PEQUENO PONTE I, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/07/2023/003-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio

Data: 24/07/2023 Data: 24/07/2023

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07240007]

Julho / 2023

FORNECEDOR

Nome: DAYLA DA SILVA PIRES

Endereço: A B FARIAS

Compl:

CNPJ/CPF: 01378249208

NIT/PIS/PASEP: 12791709039

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Órgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE

Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DAS AÇÕES DE

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubFunção: 244 - Assistência Comunitaria

Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL

Programa Trabalho: 102030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Centro de Custo: 5522 - IGD BOLSA FAMÍLIA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, DAYLA DA SILVA PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24/07/23 À 29/07/2023, A FIM DE PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA DE PLANEJAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PEQUENO PONTE I, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/07/2023/003-GAB/PMA.

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

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

711,95

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/07/2023

Data: 24/07/2023

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07240008]

Julho / 2023

FORNECEDOR

Nome: COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: MENDONÇA FURTADO

Compl: A

CNPJ/CPF: 02985578000170

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Órgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo: ORDINÁRIO

Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE

Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DAS AÇÕES DE

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubFunção: 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente

Ação: 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Programa Trabalho: 102031 - 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 Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET REF. 06/2023.	UNID	1,0000	768,7500	768,75

///SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS, SETENTA E CINCO CENTAVOS///

768,75

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/07/2023

Data: 24/07/2023

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07280001] Julho / 2023

FORNECEDOR

Nome: LILIANE DA SILVA DIAS
Endereço: GUARANÍ Compl:
CNPJ/CPF: 76484440204 NIT/PIS/PASEP: 14562457674 Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.403,81	1.666,28	737,53

Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DAS AÇÕES DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
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

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 08/08 À 11/08/2023, PARA PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO REGIONAL COEGEMAS NORTE, S SER CUSTEADO COM RECURSO ORIUNDO DO TESOURO, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/07/2023/010-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	4,0000	416,5700	1.666,28

///UM MIL, SEISCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS, VINTE E OITO CENTAVOS/// 1.666,28

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 28/07/2023 Data: 28/07/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07280002]

Julho / 2023

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE

Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria

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

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

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

SubElemento: 02 - CESTA BÁSICA

Fonte Recurso: 1669.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.

Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

LICITAÇÃO: 011 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 19724498000147

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO DAS FAMÍLIAS CARENTES.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ARROZ BRANCO	KILO	800,0000	7,0000	5.600,00
2	FEIJÃO CARIOCA	KILO	800,0000	11,0000	8.800,00
3	ÓLEO DE SOJA	GAR	400,0000	17,0000	6.800,00
4	LEITE EM PÓ	PAC	1600,0000	11,5000	18.400,00
5	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE	PAC	800,0000	7,0000	5.600,00
6	SARDINHA EM CONSERVA	LATA	800,0000	9,0000	7.200,00
7	CARNE BOVINA EM CONSERVA	LATA	800,0000	10,5000	8.400,00
8	SAL REFINADO	KILO	400,0000	3,5000	1.400,00
9	AÇUCAR TRITURADO	KILO	800,0000	7,0000	5.600,00
10	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PAC	800,0000	10,8000	8.640,00
11	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	PAC	400,0000	7,0000	2.800,00
12	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	PAC	400,0000	7,0000	2.800,00
13	FARINHA DE MANDIOCA	KILO	800,0000	9,0000	7.200,00
14	FARINHA DE CEREAIS PARA PREPARO DE MINGAU	PAC	400,0000	18,0000	7.200,00
15	MILHARINA	PAC	400,0000	9,0000	3.600,00
16	MARGARINA VEGETAL	UNID	400,0000	18,0000	7.200,00
17	CARNE CHARQUEADA	KILO	400,0000	45,0000	18.000,00

///CENTO E VINTE E CINCO MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS///

125.240,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 28/07/2023

Data: 28/07/2023

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

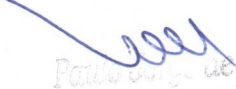
Julho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA PAG. SERV. ASSIST.TESOURO 1º PARC.13º SAL/2023.	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	07070001	01020001	11.581,25
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA PAG. SERV. CONSELHO TUTELAR 1º PARC.13º SAL/2023.	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	07070002	01020002	3.000,00
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA PAG. SERV. CRIANÇA FELIZ 1º PARC.13º SAL/2023.	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	07070004	01020004	5.200,00
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. CRAS REF. 1º PARC.13º SAL/2023.	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	07070005	01020003	5.845,95
Liquidação do dia: 4					Soma do dia 07/07/2023: 25.627,20
08599817000130 - D.C.A. DOS SANTOS EIRELI - ME (EMPORIO) LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.353.	10904	102031 : 339030 : 1500.0000	07120001	06220004	5.562,00
08599817000130 - D.C.A. DOS SANTOS EIRELI - ME (EMPORIO) LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.352.	10904	102028 : 339030 : 1669.3110	07120002	06220005	4.562,00
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 4579.	10904	102036 : 339030 : 1669.3110	07120003	06050001	52.324,28
Liquidação do dia: 3					Soma do dia 12/07/2023: 62.448,28
24259425000188 - E & S VALES LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 104.	10904	102028 : 339039 : 1669.3110	07140001	05020002	169.561,29
Liquidação do dia: 1					Soma do dia 14/07/2023: 169.561,29
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 20/07/2023/003-SEMAS-PMA.	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	07240001	07240002	1.498,30
Liquidação do dia: 1					Soma do dia 24/07/2023: 1.498,30
800.416.122-72 - RAIKELLEN MARIA SOUSA GEMAQUE LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 003 DE IMÓVEL- CRAS.	10904	102036 : 339036 : 1660.0000	07250001	01180005	979,55
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA FATURA INTERNET CONSELHO TUTELAR.	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	07250002	07240008	768,75
Liquidação do dia: 2					Soma do dia 25/07/2023: 1.748,30
64165434272 - NILGILENE MORAES SANCHES LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 20/07/2023/003-GAB/PMA.	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	07280001	07240005	711,95
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 20/07/2023/003-GAB/PMA.	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	07280002	07240006	711,95
01378249208 - DAYLA DA SILVA PIRES LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 20/07/2023/003-GAB/PMA.	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	07280003	07240007	711,95
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 20/07/2023/003-GAB/PMA.	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	07280004	07240003	874,60
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA ASSIST.TESOURO REF. JULHO/2023.	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	07280005	01020001	32.472,41
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA CONSELHO TUTELAR REF. JULHO/2023.	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	07280006	01020002	6.800,00
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA CRIANÇA FELIZ REF. JULHO/2023.	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	07280007	01020004	12.800,00
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA ASSISTENCIA CRAS REF. JULHO/2023.	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	07280008	01020003	19.880,72
Liquidação do dia: 8					Soma do dia 28/07/2023: 74.963,58

Qtd. Liquidação:	19
Total Geral:	335.846,95

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	07070001	07070001	01020001	11.581,25
# PAGO NESTA DATA PAG. SERV. ASSIST.TESOURO 1º PARC.13º SAL/2023.						
# (FUNDO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO FMAS 2023.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	07070002	07070002	01020002	3.000,00
# PAGO NESTA DATA PAG. SERV. CONSELHO TUTELAR 1º PARC.13º SAL/2023.						
# CONSELHO TUTELAR) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR 2023.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	07070004	07070004	01020004	5.200,00
# PAGO NESTA DATA PAG. SERV. CRIANÇA FELIZ 1º PARC.13º SAL/2023.						
# (CRIANÇA FELIZ) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ 2023.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	07070005	07070005	01020003	5.845,95
# PAFO NESTA DATA FOLHA DE SERV. CRAS REF. 1º PARC.13º SAL/2023.						
# (CRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO CRAS 2023.						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 07/07/2023:			25.627,20
08599817000130 - D.C.A. DOS SANTOS EIRELI - ME	10904	102031 : 339030 : 1500.0000	07120001	07120001	06220004	5.562,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.353.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CHEVROLET SPIN.						
08599817000130 - D.C.A. DOS SANTOS EIRELI - ME	10904	102028 : 339030 : 1669.3110	07120002	07120002	06220005	4.562,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.352.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA O VEÍCULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CITROEN PB 7238.						
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	10904	102036 : 339030 : 1669.3110	07120003	07120003	06050001	52.324,28
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 4579.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2022-CPL/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 12/07/2023:			62.448,28
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	10904	102028 : 339039 : 1669.3110	07140001	07140001	05020002	169.561,29
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 104.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA E/OU MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇO 011/2022-CPL/PMA. (2ª MEDIÇÃO)						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 14/07/2023:			169.561,29
800.416.122-72 - RAIKELLEN MARIA SOUSA GEMAQUE	10904	102036 : 339036 : 1660.0000	07250001	07250001	01180005	979,55
# PAGO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 003 DE IMÓVEL- CRAS.						
# VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SALDO DE CONTRATO, CONFORME O TERMO DE CIENCIA E AJUSTAMENTO, E A DIFERENCIA DE 12 DIAS, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0401221/01-CPL/PMA						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	07250002	07250002	07240008	768,75
# PAGO NESTA DATA FATURA INTERNET CONSELHO TUTELAR.						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 25/07/2023:			1.748,30
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	07280001	07240001	07240002	1.498,30
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 20/07/2023/003-SEMAS-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24/07/2023 À 29/07/2023, PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA DE PLANEJAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PEQUENO PORTE I, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/07/2023/003-SEMAS-PMA.						
64165434272 - NILGILENE MORAES SANCHES	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	07280002	07280001	07240005	711,95



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2023

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

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 20/07/2023/003-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, NILGILENE MORAES SANCHES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24/07/23 À 29/07/2023, A FIM DE PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA DE PLANEJAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PEQUENO PONTE I, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/07/2023/003-GAB/PMA.

99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	07280003	07280002	07240006	711,95
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 20/07/2023/003-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24/07/23 À 29/07/2023, A FIM DE PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA DE PLANEJAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PEQUENO PONTE I, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/07/2023/003-GAB/PMA.

01378249208 - DAYLA DA SILVA PIRES	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	07280004	07280003	07240007	711,95
------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 20/07/2023/003-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, DAYLA DA SILVA PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24/07/23 À 29/07/2023, A FIM DE PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA DE PLANEJAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PEQUENO PONTE I, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/07/2023/003-GAB/PMA.

88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	07280005	07280004	07240003	874,60
-------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 20/07/2023/003-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA DE POLÍTICAS PARA MULHER, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24/07/2023 À 29/07/2023, PARA REPRESENTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES - SEPM, PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA DE PLANEJAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PEQUENO PONTE I, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/07/2023/003-GAB/PMA.

19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	07280006	07280005	01020001	32.472,41
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOLHA ASSIST.TESOURO REF. JULHO/2023.

(FUNDO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO FMAS 2023.

19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	07280007	07280006	01020002	6.800,00
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA FOLHA CONSELHO TUTELAR REF. JULHO/2023.

CONSELHO TUTELAR) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR 2023.

19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	07280008	07280007	01020004	12.800,00
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOLHA CRIANÇA FELIZ REF. JULHO/2023.

(CRIANÇA FELIZ) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ 2023.

19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	07280009	07280008	01020003	18.700,42
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOLHA ASSISTENCIA CRAS REF. JULHO/2023.

(CRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO CRAS 2023.

19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	07280010	07280008	01020003	1.180,30
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA FOLHA ASSISTENCIA CRAS REF. JULHO/2023.

(CRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO CRAS 2023.

Total de Pagamentos do dia: 10

Soma do dia 28/07/2023:

76.461,88

Qtd. Pagamento:

20

Total Geral:

335.846,95

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 540.889.085-20
CRC-AP 0016150-7



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2023

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

DESPESAS NORMAIS

5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS

96456787220-VALCIDE TE FERREIRA DA SILVA	10904	07110001	1001071	198,60
Soma do dia 11/07/2023:				198,60

5107 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	10904	07140002	2001149	8.478,06
Soma do dia 14/07/2023:				8.478,06

5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS

96456787220-VALCIDE TE FERREIRA DA SILVA	10904	07310001	1001071	330,23
--	-------	----------	---------	--------

5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	10904	07310002	1001071	916,13
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	10904	07310003	1001071	290,58
Soma do dia 31/07/2023:				1.536,94

Total de Despesas: 10.213,60

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 10.213,60

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP 001615/0-7