



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO**

Ofício nº **163/2023** GAB/PMA

Amapá-AP, 15 de junho de 2023

Excelentíssimo Senhor

MICHEL HOUAT HARB

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Macapá/Amapá

ASSUNTO: Balancete do mês de MAIO de 2023 (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 maio de 2023', 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.

Respeitosamente,


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



BALANCETE MENSAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL DE AMAPÁ - AP

05/2023

INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	35.441,17	125.430,38	Despesa Orçamentária (II)	127.176,25	692.398,30
Receita Corrente	35.441,17	125.430,38	Despesa Corrente	73.502,35	538.680,79
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	44.756,17	184.943,70
Vinculada	35.441,17	125.430,38	Vinculada	28.746,18	353.737,09
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	53.673,90	153.717,51
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	53.673,90	153.717,51
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	293.852,89	914.324,96	Transferências Concedidas (IV)	0,00	523,89
Recebimentos Extraorçamentários (V)	16.808,49	63.541,63	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	219.638,72	591.378,70
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	218.509,77	585.674,00
Depósitos Restituíveis	16.808,49	63.541,63	Depósitos Restituíveis	1.128,95	5.704,70
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferencias	0,00	0,00	Interferencias	0,00	0,00
SOMA (VII) = (I+III+V)	346.102,55	1.103.296,97	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	346.814,97	1.284.300,89
Saldo Anterior (IX)	680.437,48	860.728,98	Saldo Atual (X)	679.725,06	679.725,06
TOTAL (XI) = (VII+IX)	1.026.540,03	1.964.025,95	TOTAL (XII) = (VIII+X)	1.026.540,03	1.964.025,95
LOA 2023 (XIII)					262.596,74
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença	
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
Suplementares	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
Anulação	0,00	0,00	0,00	0,00	
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)		358.143,81	666.294,42		
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00	358.143,81	666.294,42	0,00	

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

Maio / 2023

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS						
1001032 : 13.947-5- FMAS	001 : 13947	1660.000	47.916,51	435,33	0,00	48.351,84
1001038 : 14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	001 : 14733	1660.000	187,76	9.323,91	0,00	9.511,67
1001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO	001 : 14738	1660.000	7.787,66	5.464,35	11.857,37	1.394,64
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	1660.000	433,85	3,89	0,00	437,74
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FMAS	001 : 5138	1500.000	0,00	52.728,49	52.728,49	0,00
1001121 : BB-8246 -5 FMAS REC PROPRIOS	001 : 8246	1500.000	18,91	0,18	0,00	19,09
2001102 : CONTRAPARTIDA FMAS	001 : 99999	1660.000	0,00	263.523,70	263.523,70	0,00
2001106 : 16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA CRIANÇA FELIZ	001 : 16085	1660.000	21.773,60	14.854,43	11.786,74	24.841,29
2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA	001 : 16030	1660.000	423,08	4,04	0,00	427,12
2001118 : BB 16.498-4 AÇÕES COVID SUAS PORT 369	001 : 16498	1660.000	4.131,51	37,07	0,00	4.168,58
2001121 : BB 16.765-7 AÇÕES COVID SUAS SIGTV	001 : 16765	1660.000	2.127,27	19,08	0,00	2.146,35
2001136 : BB 18.623-6 SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	001 : 18623	1660.000	1.688,91	8,55	770,44	927,02
2001137 : BB 18.602-3 SIGTV ESTRUTURAÇÃO SERV. SUAS - CUSTEIO 2021	001 : 18602	1660.000	1.358,55	12,19	0,00	1.370,74
2001138 : BB 18.785-2 - AUXILIO BRASIL	001 : 18785	1660.000	507,21	4,55	0,00	511,76
2001149 : BB 19.184-1 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19184	1660.000	590.976,85	5.263,67	11.739,04	584.501,48
2001150 : BB 19.186-8 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19186	1660.000	252,39	2,27	0,00	254,66
2001151 : BB 19.188-4 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19188	1660.000	853,42	7,66	0,00	861,08
Soma:			680.437,48	351.693,36	352.405,78	679.725,06
Total:			680.437,48	351.693,36	352.405,78	679.725,06

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337071117064265024
07/06/2023 11:40:13

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13947-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	47.916,51			41.688,621747		
31/05/2023	SALDO ATUAL	48.351,84			41.688,621747		41.688,621747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.916,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	435,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	435,33
SALDO ATUAL =	48.351,84

Valor da Cota

28/04/2023	1,149390561
31/05/2023	1,159832957

Rentabilidade

No mês	0,9085
No ano	4,2897
Últimos 12 meses	10,6823

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 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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

G337071117064265025
07/06/2023 11:40:54

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	187,76			43,211319		
31/05/2023	SALDO ATUAL	189,56			43,211319		43,211319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	187,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,80
SALDO ATUAL =	189,56

Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/05/2023	APLICAÇÃO	6.094,65			5.307,732385	1,148258721	5.307,732385
16/05/2023	APLICAÇÃO	3.165,97			2.748,277947	1,151983191	8.056,010332
31/05/2023	SALDO ATUAL	9.322,11			8.056,010332		8.056,010332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	9.260,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,49
SALDO ATUAL =	9.322,11

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

G3370711170642651
07/06/2023 11:30:11

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.998.576.000.002	3.163,50 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.998.720.000.002	2.931,15 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.094,65 D	0,00 C
16/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.277.873.000.002	3.165,97 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.165,97 D	0,00 C
31/05/2023		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

G337071117064265026
07/06/2023 11:41:25

Cliente	
Agência	3985-3
Conta	14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Mês/ano referência	MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	7.787,66			6.790,339153		
11/05/2023	RESGATE	1.244,81			1.081,890620	1,150587663	5.708,448533
	Aplicação 24/03/2023	1.244,81			1.081,890620		
29/05/2023	APLICAÇÃO	5.401,48			4.671,633650	1,156229363	10.380,082183
30/05/2023	RESGATE	10.612,56			9.174,859728	1,156699973	1.205,222455
	Aplicação 24/03/2023	1.084,67			937,726581		
	Aplicação 27/04/2023	5.518,29			4.770,721952		
	Aplicação 29/05/2023	4.009,60			3.466,411195		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.394,64			1.205,222455		1.205,222455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.787,66
APLICAÇÕES (+)	5.401,48
RESGATES (-)	11.857,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,87
SALDO ATUAL =	1.394,64

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/05/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	51.101	627,78 D	
11/05/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	51.102	617,03 D	
11/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.244,81 C	0,00 C
29/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.513.773.000.002	5.401,48 C	
29/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.401,48 D	0,00 C
30/05/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 30/05 12:43 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	10.612,56 D	
30/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.612,56 C	0,00 C
31/05/2023		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

G337071117064265027
07/06/2023 11:41:55

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	433,85			378,289413		
31/05/2023	SALDO ATUAL	437,74			378,289413		378,289413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	433,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,89
SALDO ATUAL =	437,74

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

G337071117064265011
07/06/2023 11:31:21

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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

G337071117064265028
07/06/2023 11:42:38

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	18,91			4,350781		
31/05/2023	SALDO ATUAL	19,09			4,350781		4,350781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	19,09

Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8246-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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

G337071117064265029
07/06/2023 11:43:11

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16085-7 AMAPACRIANCA FELIZ
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	21.773,60			18.985,184251		
29/05/2023	APLICAÇÃO	14.652,00			12.672,226176	1,156229363	31.657,410427
30/05/2023	RESGATE	11.786,74			10.189,971709	1,156699973	21.467,438718
	Aplicação 23/03/2023	8.130,57			7.029,111121		
	Aplicação 26/04/2023	3.656,17			3.160,860588		
31/05/2023	SALDO ATUAL	24.841,29			21.467,438718		21.467,438718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.773,60
APLICAÇÕES (+)	14.652,00
RESGATES (-)	11.786,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202,43
SALDO ATUAL =	24.841,29

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

G3370711170642651
07/06/2023 11:28:31

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16085-7 AMAPACRIANCAFELIZ
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.513.847.000.002	14.652,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.652,00 D	0,00 C
30/05/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	11.786,74 D	
				30/05 12:42 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.786,74 C	0,00 C
31/05/2023		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

G337071117064265031
07/06/2023 11:43:53

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	423,08			97,366680		
31/05/2023	SALDO ATUAL	427,12			97,366680		97,366680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	423,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,04
SALDO ATUAL =	427,12

Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16030-X AMAPABPC ESCOLA
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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

Cliente	
Agência	3985-3
Conta	16498-4 AMAPACOVIDEPI
Mês/ano referência	MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	4.131,51			3.602,415891		
31/05/2023	SALDO ATUAL	4.168,58			3.602,415891		3.602,415891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.131,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,07
SALDO ATUAL =	4.168,58

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16498-4 AMAPACOVIDEPI
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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

G337071117064265033
07/06/2023 11:45:02

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16765-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	2.127,27			1.854,840392		
31/05/2023	SALDO ATUAL	2.146,35			1.854,840392		1.854,840392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.127,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,08
SALDO ATUAL =	2.146,35

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

G337071117064265016
07/06/2023 11:34:35

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16765-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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

G337071117064265034
07/06/2023 11:45:38

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18623-6 AMAPASIGTV ESTR3
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.688,91			1.472,620879		
02/05/2023	RESGATE	770,44			671,508467	1,147327305	801,112412
	Aplicação 17/03/2022	770,44			671,508467		
31/05/2023	SALDO ATUAL	927,02			801,112412		801,112412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.688,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	770,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,55
SALDO ATUAL =	927,02

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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 18623-6 AMAPASIGTV ESTR3
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos								
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
23/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.201	770,44 D		
				COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L				
02/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	770,44 C	0,00 C	
31/05/2023		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

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18602-3 AMAPASIGTV G32021
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.358,55			1.184,567518		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.370,74			1.184,567518		1.184,567518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.358,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,19
SALDO ATUAL =	1.370,74

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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 18602-3 AMAPASIGTV G32021
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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

G337071117064265036
07/06/2023 11:46:42

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18785-2 AMAPABL IGD-PAB
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	507,21			442,258452		
31/05/2023	SALDO ATUAL	511,76			442,258452		442,258452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	507,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,55
SALDO ATUAL =	511,76

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18785-2 AMAPABL IGD-PAB
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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

G337071117064265037
07/06/2023 11:47:19

Ciente

Agência 3985-3
Conta 19184-1 SIGTV160010520220003 GND3
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	590.976,85			515.294,057640		
19/05/2023	RESGATE	11.739,04			10.177,475821	1,153433347	505.116,581819
	Aplicação 11/07/2022	11.739,04			10.177,475821		
31/05/2023	SALDO ATUAL	584.501,48			505.116,581819		505.116,581819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	590.976,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.739,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.263,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.263,67
SALDO ATUAL =	584.501,48

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

G3370711170642651
07/06/2023 11:38:02

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19184-1 SIGTV160010520220003 GND3
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
26/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/05/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	10.000,00 D	
				19/05 11:55 A. C. CAMBRAIA LTDA			
19/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.901	971,82 D	
				COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L			
19/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.902	767,22 D	
				COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L			
19/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.739,04 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 19186-8 SIGTV160010520220002 GND3
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	252,39			220,070796		
31/05/2023	SALDO ATUAL	254,66			220,070796		220,070796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	252,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,27
SALDO ATUAL =	254,66

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

G337071117064265022
07/06/2023 11:38:54

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19186-8 SIGTV160010520220002 GND3
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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

G337071117064265039
07/06/2023 11:48:33

Cliente

Agência 3985-3
Conta 19188-4 SIGTV160010520220001 GND3
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	853,42			744,130492		
31/05/2023	SALDO ATUAL	861,08			744,130492		744,130492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	853,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,66
SALDO ATUAL =	861,08

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

G337071117064265023
07/06/2023 11:39:24

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19188-4 SIGTV160010520220001 GND3
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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



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

R\$1,00

GESTÃO : 2023

01/01/2023 a 31/05/2023

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)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	262.596,74	262.596,74	35.441,17	125.430,38	0,00	0,00	125.430,38	0,00	0,00	35.441,17	125.430,38	137.166,36
13 - RECEITA PATRIMONIAL	6.196,74	6.196,74	6.127,07	33.554,47	0,00	0,00	33.554,47	0,00	0,00	6.127,07	33.554,47	-27.357,73
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	6.196,74	6.196,74	6.127,07	33.554,47	0,00	0,00	33.554,47	0,00	0,00	6.127,07	33.554,47	-27.357,73
132101010301-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	2.000,00	2.000,00	0,18	0,83	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,18	0,83	1.999,17
132101010302-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS -	2.000,00	2.000,00	435,33	2.033,91	0,00	0,00	2.033,91	0,00	0,00	435,33	2.033,91	-33,91
132101010303-Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios e outros Repasses vinculados à	2.196,74	2.196,74	5.691,56	31.519,73	0,00	0,00	31.519,73	0,00	0,00	5.691,56	31.519,73	-29.322,99
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	256.400,00	256.400,00	29.314,10	91.875,91	0,00	0,00	91.875,91	0,00	0,00	29.314,10	91.875,91	164.524,09
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	190.400,00	190.400,00	29.314,10	91.875,91	0,00	0,00	91.875,91	0,00	0,00	29.314,10	91.875,91	98.524,09
171650010101-Piso Básico Fixo - CRAS	42.011,28	42.011,28	5.401,48	21.728,29	0,00	0,00	21.728,29	0,00	0,00	5.401,48	21.728,29	20.282,99
171650010401-Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	42.538,89	42.538,89	9.260,62	14.860,62	0,00	0,00	14.860,62	0,00	0,00	9.260,62	14.860,62	27.678,27
171650010604-Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	105.849,83	105.849,83	14.652,00	55.287,00	0,00	0,00	55.287,00	0,00	0,00	14.652,00	55.287,00	50.562,83
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
172951010401-Programa de Benefícios Eventuais	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
TOTAL	262.596,74	262.596,74	35.441,17	125.430,38	0,00	0,00	125.430,38	0,00	0,00	35.441,17	125.430,38	137.166,36

RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
Receita Corrente	262.596,74	262.596,74	35.441,17	125.430,38	0,00	0,00	125.430,38	0,00	0,00	35.441,17	125.430,38	137.166,36
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	262.596,74	262.596,74	35.441,17	125.430,38	0,00	0,00	125.430,38	0,00	0,00	35.441,17	125.430,38	137.166,36

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA		Maio / 2023
132101010301 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		0,18
132101010302 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS - Principal		435,33
132101010303 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social		5.691,56
171650010101 - Piso Básico Fixo - CRAS		5.401,48
171650010401 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil		9.260,62
171650010604 - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		14.652,00
	Soma:	35.441,17
5101 - Previdência Nacional - INSS		4.355,05
5103 - Consignação Banco do Brasil		290,58
5106 - Imposto de Renda - IRRF		399,00
5107 - Imposto de Serviços - ISS		10.925,49
5109 - Consignação		508,14
5119 - Pensão Alimentícia FMAS		330,23
	Soma:	16.808,49
	Total Geral:	52.249,66

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

R\$1,00

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/05/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ														
Ação: 08.244.0007 : 1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEICULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745,92
449052:1500.0010-EQUIPAMENTOS E	0,00	46.512,00	0,00	46.512,00	0,00	0,00	46.512,00	46.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.512,00	0,00
Total da Ação (1023):	33.745,92	46.512,00	0,00	80.257,92	0,00	0,00	46.512,00	46.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.512,00	33.745,92
Ação: 08.244.0007 : 1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS														
449051:1500.0000-OBRAS E	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
449051:1500.0010-OBRAS E	0,00	100.043,61	0,00	100.043,61	0,00	0,00	0,00	100.043,61	0,00	100.043,61	0,00	100.043,61	0,00	0,00
449051:1700.0000-OBRAS E	50.618,88	0,00	0,00	50.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.618,88
Total da Ação (1024):	67.491,84	100.043,61	0,00	167.535,45	0,00	0,00	0,00	100.043,61	0,00	100.043,61	0,00	100.043,61	0,00	67.491,84
Ação: 08.244.0007 : 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO														
449051:1700.0000-OBRAS E	48.931,59	0,00	0,00	48.931,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.931,59
Total da Ação (1025):	48.931,59	0,00	0,00	48.931,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.931,59
Ação: 08.244.0007 : 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E	283.901,26	0,00	0,00	283.901,26	0,00	0,00	0,00	280.000,00	24.090,65	112.847,41	24.090,65	112.847,41	167.152,59	3.901,26
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES	62.458,28	0,00	54.000,00	8.458,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.458,28
319092:1500.0000-DESPESAS DE	6.872,96	0,00	0,00	6.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.872,96
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E	15.318,69	0,00	0,00	15.318,69	0,00	0,00	0,00	4.353,95	0,00	4.353,95	0,00	4.353,95	0,00	10.964,74
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	12.470,70	0,00	0,00	12.470,70	0,00	0,00	2.397,28	5.069,84	1.498,30	4.170,86	1.498,30	4.170,86	898,98	7.400,86
339030:1500.0000-MATERIAL DE	41.982,75	0,00	0,00	41.982,75	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	31.982,75
339033:1500.0000-PASSAGENS E	25.309,44	0,00	0,00	25.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.309,44
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339039:1669.3110-OUTROS SERVIÇOS	0,00	170.400,00	0,00	170.400,00	0,00	0,00	169.561,29	169.561,29	0,00	0,00	0,00	0,00	169.561,29	838,71
Total da Ação (2028):	565.187,04	170.400,00	54.000,00	681.587,04	0,00	0,00	181.958,57	468.985,08	35.588,95	131.372,22	35.588,95	131.372,22	337.612,86	212.601,96
Ação: 08.125.0007 : 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS														
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.061,89	0,00	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	800,18	0,00	800,18	0,00	800,18	0,00	4.261,71
339030:1500.0000-MATERIAL DE	5.061,89	0,00	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,89
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
Total da Ação (2029):	13.498,36	0,00	0,00	13.498,36	0,00	0,00	0,00	800,18	0,00	800,18	0,00	800,18	0,00	12.698,18
Ação: 08.244.0007 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL														
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR	27.033,24	0,00	0,00	27.033,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.033,24
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	13.160,28	0,00	0,00	13.160,28	0,00	0,00	0,00	6.065,95	0,00	6.065,95	0,00	6.065,95	0,00	7.094,33
339030:1660.0000-MATERIAL DE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	12.000,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS	10.123,77	0,00	0,00	10.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,77
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	15.771,79	0,00	6.021,79	0,00	6.021,79	9.750,00	17.228,21
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
Total da Ação (2030):	109.753,77	0,00	0,00	109.753,77	0,00	0,00	0,00	27.837,74	0,00	18.087,74	0,00	18.087,74	9.750,00	81.916,03
[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2023061421] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ														
														Pag: 1 / 3

01/01/2023 A 31/05/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
Ação: 08.243.0007 : 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E	108.612,01	0,00	0,00	108.612,01	0,00	0,00	0,00	100.000,00	8.400,00	42.785,21	8.400,00	42.785,21	57.214,79	8.612,01	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.708,84	0,00	0,00	1.708,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,84	
339030:1500.0000-MATERIAL DE	20.700,00	0,00	6.000,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	10.200,00	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS	2.480,83	6.000,00	0,00	8.480,83	0,00	0,00	767,22	5.486,09	767,22	5.486,09	767,22	5.486,09	0,00	2.994,74	
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	53.673,90	53.673,90	53.673,90	53.673,90	53.673,90	0,00	326,10	
Total da Ação (2031):	141.938,16	60.000,00	6.000,00	195.938,16	0,00	0,00	767,22	163.659,99	62.841,12	106.445,20	62.841,12	106.445,20	57.214,79	32.278,17	
Ação: 08.244.0007 : 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)															
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	4.641,27	0,00	0,00	4.641,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.641,27	
339030:1660.0000-MATERIAL DE	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS	6.749,19	0,00	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,19	
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS	6.749,19	0,00	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,19	
Total da Ação (2032):	25.639,65	0,00	0,00	25.639,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.639,65	
Ação: 08.244.0007 : 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS															
339030:1660.0000-MATERIAL DE	20.961,41	0,00	0,00	20.961,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.961,41	
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS	15.899,52	0,00	0,00	15.899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.899,52	
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS	49.645,44	0,00	17.453,42	32.192,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.192,02	
Total da Ação (2033):	86.506,37	0,00	17.453,42	69.052,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.052,95	
Ação: 08.244.0007 : 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS															
339030:1669.0000-MATERIAL DE	5.061,89	0,00	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,89	
339032:1669.0000-MATERIAL, BEM OU	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	36.464,00	0,00	36.464,00	0,00	36.464,00	0,00	3.536,00	
339032:1669.3110-MATERIAL, BEM OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036:1669.0000-OUTROS SERVIÇOS	5.061,89	0,00	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,89	
339039:1669.0000-OUTROS SERVIÇOS	38.035,00	0,00	0,00	38.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.035,00	
Total da Ação (2034):	88.158,78	0,00	0,00	88.158,78	0,00	0,00	0,00	36.464,00	0,00	36.464,00	0,00	36.464,00	0,00	51.694,78	
Ação: 08.244.0007 : 2035 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV															
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.123,77	0,00	0,00	1.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,77	
339030:1660.0000-MATERIAL DE	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
449051:1660.0000-OBRA S E	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48	
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48	
Total da Ação (2035):	89.615,61	0,00	0,00	89.615,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.615,61	
Ação: 08.244.0007 : 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS															
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR	84.767,57	0,00	0,00	84.767,57	0,00	0,00	0,00	80.000,00	12.191,89	55.719,38	12.191,89	55.719,38	24.280,62	4.767,57	
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
339030:1660.0000-MATERIAL DE	29.477,07	0,00	0,00	29.477,07	0,00	0,00	10.000,00	28.800,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00	10.000,00	677,07	
339030:1669.3110-MATERIAL DE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	39.750,00	0,00	39.750,00	0,00	39.750,00	0,00	40.250,00	
339032:1669.3110-MATERIAL, BEM OU	0,00	179.275,00	0,00	179.275,00	0,00	0,00	0,00	128.107,00	0,00	109.585,00	0,00	109.585,00	18.522,00	51.168,00	
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS	33.745,92	0,00	10.000,00	23.745,92	0,00	0,00	0,00	8.031,12	0,00	831,12	0,00	831,12	7.200,00	15.714,80	
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS	9.098,84	0,00	0,00	9.098,84	0,00	0,00	2.216,63	8.828,52	3.962,96	8.828,52	2.987,07	7.852,63	975,89	270,32	

01/01/2023 A 31/05/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
339039:1669.3110-OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.770,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00	767,22	767,22	767,22	767,22	767,22	767,22	0,00	4.002,78
449052:1500.0010-EQUIPAMENTOS E	0,00	89.293,81	0,00	89.293,81	0,00	0,00	89.223,82	89.223,82	0,00	0,00	0,00	0,00	89.223,82	69,99
449052:1669.3110-EQUIPAMENTOS E	0,00	17.453,42	0,00	17.453,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.453,42
Total da Ação (2036):	157.089,40	376.792,23	10.000,00	523.881,63	0,00	0,00	102.207,67	383.507,68	16.922,07	234.281,24	15.946,18	233.305,35	150.202,33	140.373,95
Ação: 08.243.0007 : 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ														
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR	171.180,33	0,00	0,00	171.180,33	0,00	0,00	0,00	100.000,00	12.800,00	65.880,00	12.800,00	65.880,00	34.120,00	71.180,33
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.747,90	0,00	0,00	1.747,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,90
339030:1660.0000-MATERIAL DE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS	8.112,00	0,00	0,00	8.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.112,00
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
Total da Ação (2037):	201.764,23	0,00	0,00	201.764,23	0,00	0,00	0,00	100.000,00	12.800,00	65.880,00	12.800,00	65.880,00	34.120,00	101.764,23
Ação: 08.243.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA														
339030:1660.0000-MATERIAL DE	1.622,40	0,00	0,00	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS	1.622,40	0,00	0,00	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS	1.622,40	0,00	0,00	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40
Total da Ação (2038):	4.867,20	0,00	0,00	4.867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.867,20
Total da Unidade (28001):	1.634.187,92	753.747,84	87.453,42	2.300.482,34	0,00	0,00	331.445,46	1.327.810,28	128.152,14	693.374,19	127.176,25	692.398,30	635.411,98	972.672,06
Total do Orgao (28000):	1.634.187,92	753.747,84	87.453,42	2.300.482,34	0,00	0,00	331.445,46	1.327.810,28	128.152,14	693.374,19	127.176,25	692.398,30	635.411,98	972.672,06
Total Geral:	1.634.187,92	753.747,84	87.453,42	2.300.482,34	0,00	0,00	331.445,46	1.327.810,28	128.152,14	693.374,19	127.176,25	692.398,30	635.411,98	972.672,06
Despesa Corrente:	1.458.709,13	446.445,00	87.453,42	1.817.700,71	0,00	0,00	195.709,64	1.038.356,95	74.478,24	539.656,68	73.502,35	538.680,79	499.676,16	779.343,76
RESUMO Despesa Capital:	175.478,79	307.302,84	0,00	482.781,63	0,00	0,00	135.735,82	289.453,33	53.673,90	153.717,51	53.673,90	153.717,51	135.735,82	193.328,30
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS			
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS	0,00	330,23	1.711,10
Soma:	0,00	330,23	1.711,10
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	798,72	3.194,88
Soma:	0,00	798,72	3.194,88
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS			
5109 : CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	798,72
Soma:	0,00	0,00	798,72
Total:	0,00	1.128,95	5.704,70
LILIANE DA SILVA DIAS	PAULO JORGE DE OLIVEIRA		



RELAÇÃO DE EMPENHO Maio / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
41366650000132 - J. DO S. SOUZA DOS SANTOS LTDA	10904	101023 : 449052 : 1500.0010	ORD	05020001	46.512,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA TIPO COMPUTADORES DE MESA, IMPRESSORAS, NOBREAK, CONFORME PROCESSO DE ADESAO DE ATA 006/2022-CPL/PMZ LOTES 01 E 02, E CONTRATO Nº002/2023-GAB/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO 13122022/001.					
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	10904	102028 : 339039 : 1669.3110	ORD	05020002	169.561,29
# 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)					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 02/05/2023:
					216.073,29
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	ORD	05100001	1.244,81
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS MARIA DARCÍRIA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2023.					
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	10904	102036 : 339030 : 1660.0000	ORD	05100002	10.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2023.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 10/05/2023:
					11.244,81
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102028 : 339030 : 1500.0000	ORD	05120001	10.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 12/05/2023:
					10.000,00
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	05170001	1.498,30
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 Á 27/05/2023, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE TRABALHO E EXECUÇÃO DO COEGEMAS, CONSELHO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER CUSTEADO COM RECURSO ORIUNDO DO TESOUSA, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/05/2023/002-GAB/PMA.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	ORD	05170002	767,22
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	ORD	05170003	971,82
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102036 : 339039 : 1669.3110	ORD	05170004	767,22
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 17/05/2023:
					4.004,56
41149749000182 - STARPLAN MOVEIS PLANEJADOS LTDA	10904	102036 : 449052 : 1500.0010	ORD	05260001	89.223,82
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS EM MDF E METAL, PARA O PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2023.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 26/05/2023:
					89.223,82
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	05290001	898,98
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30/05 Á 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE RECEBER ASSESSORAMENTO TÉCNICO SOBRE O FINANCIAMENTO ESTADUAL FEAS/2023, PARA PREENCHIMENTO DO PLANO DE AÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/05/2023/007-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 29/05/2023:
					898,98
					Qtd. Empenho:
					11
					Total Geral:
					331.445,46

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05020001] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 101023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEICULO E/OU MAT. Tipo: ORDINARIO
Ação: 1023 - 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 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA TIPO COMPUTADORES DE MESA, IMPRESSORAS, NOBREAK, CONFORME PROCESSO DE ADESÃO DE ATA 006/2022-CPL/PMMZ LOTES 01 E 02, E CONTRATO N°002/2023-GAB/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO 13122022/001.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COMPUTADOR DE MESA I5 8GB, HD 500GB, MONITOR 19.5 LED	UNID	6,0000	3.442,5000	20.655,00
2	COMPUTADOR DE MESA I3 4GB, HD 500GB, MONITOR 19.5 LED	UNID	4,0000	2.448,0000	9.792,00
3	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECO TANK - TANQUE DE TINTA COLORIDA, WI-FI DIRECT, USB,	UNID	6,0000	1.912,5000	11.475,00
4	NOBREAK INTELBRAS XNB 720VA-120V - 4 TOMADAS	UNID	10,0000	459,0000	4.590,00

///QUARENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E DOZE REAIS/// 46.512,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/05/2023	Data: 02/05/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05020002] Maio / 2023

FORNECEDOR

Nome: E & E S VALES LTDA
Endereco: R JANARY NUNES
CNPJ/CPF: 24259425000188 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL Tipo: ORDINARIO
Ação: 2028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Fonte Recurso: 1669.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas
Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
170.400,00	169.561,29	838,71

LICITAÇÃO: 011 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 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)

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	REFORMA E/OU MANUTENÇÃO PRÉDIO FMAS (2ª MEDIÇÃO)	UNID	1,0000	169.561,2900	169.561,29

///CENTO E SESENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E SESENTA E UM REAIS, VINTE E NOVE CENTAVOS/// 169.561,29

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/05/2023 Data: 02/05/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05100001] Maio / 2023

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA
Endereco: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD **Compl:**
CNPJ/CPF: 05965546/0001-09 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Macapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA **Tipo:** ORDINARIO
Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de
Centro de Custo: 0051 - CRAS FMAS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
2.486,95	1.244,81	1.242,14

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS MARIA DARCÍRIA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA REF. A 03/2023.	UNID	1,0000	627,7800	627,78
2	FATURA DE ENERGIA REF. A 04/2023.	UNID	1,0000	617,0300	617,03

///UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS, OITENTA E UM CENTAVOS/// 1.244,81

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 10/05/2023 **Data:** 10/05/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05100002] Maio / 2023

FORNECEDOR

Nome: W DA R CIRQUEIRA
Endereco: COQUEIRO
CNPJ/CPF: 20488504000100 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA Tipo: ORDINARIO
Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de
Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
10.677,07	10.000,00	677,07

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 002/2023.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/05/2023 Data: 10/05/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05120001] Maio / 2023

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA
Endereco: HILDEMAR MAIA
CNPJ/CPF: 23068984000148 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL Tipo: ORDINARIO
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
41.982,75	10.000,00	31.982,75

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.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 12/05/2023 Data: 12/05/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05170001] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
9.798,14	1.498,30	8.299,84

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 Á 27/05/2023, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE TRABALHO E EXECUÇÃO DO COEGEMAS, CONSELHO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER CUSTEADO COM RECURSO ORIUNDO DO TESOURO, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/05/2023/002-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/05/2023 Data: 17/05/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05170002] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
3.761,96	767,22	2.994,74

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET REF. 04/2023.	UNID	1,0000	750,0000	750,00
2	JUROS/MULTA	UNID	1,0000	17,2200	17,22

///SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS, VINTE E DOIS CENTAVOS/// 767,22

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/05/2023 Data: 17/05/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05170003] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA Tipo: ORDINARIO
Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de
Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
1.242,14	971,82	270,32

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET REF. 04/2023.	UNID	1,0000	950,0000	950,00
2	JUROS/MULTA	UNID	1,0000	21,8200	21,82

///NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS, OITENTA E DOIS CENTAVOS/// 971,82

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/05/2023 Data: 17/05/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05170004] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA Tipo: ORDINARIO
Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1669.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas
Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
4.770,00	767,22	4.002,78

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET REF. 04/2023.	UNID	1,0000	750,0000	750,00
2	JUROS/MULTA	UNID	1,0000	17,2200	17,22

///SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS, VINTE E DOIS CENTAVOS/// 767,22

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/05/2023 Data: 17/05/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05260001] Maio / 2023

FORNECEDOR

Nome: STARPLAN MOVEIS PLANEJADOS LTDA
Endereco: Rodovia Mazagao Velho
CNPJ/CPF: 41149749000182 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Mazagao UF: AP
Compl: Letra A

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA Tipo: ORDINARIO
Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA
Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte Recurso: 1500.0010 - Termo Cessão CAESA
Centro de Custo: 5531 - TERMO CESSÃO CAESA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
89.293,81	89.223,82	69,99

LICITAÇÃO: 003 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 001 / 2023 - FORNECIMENTO DE SERVICOS Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS EM MDF E METAL, PARA O PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APARADOR	UNID	6,0000	2.529,3700	15.176,22
2	ARMÁRIO COMPOSTO ESCRITÓRIO	UNID	5,0000	7.547,0900	37.735,45
3	BAIA	UNID	6,0000	1.993,9700	11.963,82
4	BALCÃO RECEPÇÃO	UNID	1,0000	1.827,6400	1.827,64
5	COZINHA ARMÁRIO	UNID	1,0000	1.879,9400	1.879,94
6	COZINHA BALCÃO	UNID	1,0000	1.879,9400	1.879,94
7	COZINHA BANCADA	UNID	1,0000	1.380,6700	1.380,67
8	MESA	UNID	6,0000	1.096,5800	6.579,48
9	PAINEL RECEPÇÃO	UNID	1,0000	10.800,6600	10.800,66

///OITENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E VINTE E TRES REAIS, OITENTA E DOIS CENTAVOS/// 89.223,82

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/05/2023 Data: 26/05/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05290001] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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 30/05 À 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE RECEBER ASSESSORAMENTO TÉCNICO SOBRE O FINANCIAMENTO ESTADUAL FEAS/2023, PARA PREENCHIMENTO DO PLANO DE AÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/05/2023/007-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	3,0000	299,6600	898,98

///OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, NOVENTA E OITO CENTAVOS/// 898,98

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 29/05/2023 Data: 29/05/2023

LILIANE DA SILVA DIAS DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Maio / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	05020001	04250002	975,89
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERNTE AO MÊS DE MARÇO/2023					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	05020002	04250001	770,44
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERNTE AO MÊS DE MARÇO/2023					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 02/05/2023:	1.746,33
41149749000182 - STARPLAN MOVEIS PLANEJADOS LTDA	10904	102031 : 449052 : 1500.0000	05110001	04140001	53.673,90
LIQUIDADO NESTA DARA NOTA FISCAL Nº 30.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	05110002	05100001	1.244,81
LIQUIDADO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS MARIA DARCÍRIA, REFERENTE AOS MESES DE 03 E 04/2023.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 11/05/2023:	54.918,71
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	05170001	05170001	1.498,30
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/05/2023/002-GAB/PMA.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 17/05/2023:	1.498,30
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102028 : 339030 : 1500.0000	05190001	05120001	10.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.722.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	05190002	05170002	767,22
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	05190003	05170003	971,82
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERNTE AO MÊS DE ABRIL/2023.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102036 : 339039 : 1669.3110	05190004	05170004	767,22
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERNTE AO MÊS DE ABRIL/2023.					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 19/05/2023:	12.506,26
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	05300001	01020001	24.090,65
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA ASSISTENCIA TESOUREO REF. 05/2023.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	05300002	01020002	8.400,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA CONSELHON TUTELAR REF. 05/2023.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	05300003	01020003	12.191,89
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA CRAS REF. 05/2023.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	05300004	01020004	12.800,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA CRIANÇA FELIZ REF. 05/2023.					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 30/05/2023:	57.482,54
			Qtd. Liquidação:		13
			Total Geral:		128.152,14

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	05020002	05020002	04250001	770,44
# PAGO NESTA DATA FATURA INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 02/05/2023:			770,44
41149749000182 - STARPLAN MOVEIS PLANEJADOS LTDA	10904	102031 : 449052 : 1500.0000	05110001	05110001	04140001	53.673,90
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 30.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS EM MDF E METAL, PARA CONSELHO TUTELAR, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2023.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	05110002	05110002	05100001	627,78
# PAGO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS MARIA DARCÍRIA, REFERENTE AO MÊS DE 03/2023.						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS MARIA DARCÍRIA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2023.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	05110003	05110002	05100001	617,03
# PAGO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS MARIA DARCÍRIA, REFERENTE AO MÊS DE 04/2023.						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS MARIA DARCÍRIA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2023.						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 11/05/2023:			54.918,71
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	05170001	05170001	05170001	1.498,30
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/05/2023/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 À 27/05/2023, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE TRABALHO E EXECUÇÃO DO COEGEMAS, CONSELHO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER CUSTEADO COM RECURSO ORIUNDO DO TESOUSO, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/05/2023/002-GAB/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 17/05/2023:			1.498,30
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102028 : 339030 : 1500.0000	05190001	05190001	05120001	10.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.722.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	05190002	05190002	05170002	767,22
# PAGO NESTA DATA FATURA DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	05190003	05190003	05170003	971,82
# PAGO NESTA DATA FATURA INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	10904	102036 : 339039 : 1669.3110	05190004	05190004	05170004	767,22
# PAGO NESTA DATA FATURA INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 19/05/2023:			12.506,26
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	05300001	05300001	01020001	24.090,65
# PAGO NESTA DATA FOLHA ASSISTENCIA TESOUREO REF. 05/2023.						
# (FUNDO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO FMAS 2023.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	05300002	05300002	01020002	8.400,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA CONSELHON TUTELAR REF. 05/2023.						
# CONSELHO TUTELAR) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR 2023.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	05300003	05300003	01020003	12.191,89



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Maio / 2023

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

PAGO NESTA DATA FOLHA CRAS REF. 05/2023.

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

19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	05300004	05300004	01020004	12.800,00
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOLHA CRIANÇA FELIZ REF. 05/2023.

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

Total de Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 30/05/2023:	57.482,54
	Qtd. Pagamento:	13
	Total Geral:	127.176,25

LILIANE DA SILVA DIAS PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Maio / 2023

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL				
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	10904	05310001	1001071	290,58
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	10904	05310002	1001071	508,14
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS				
96456787220-VALCIDE TE FERREIRA DA SILVA	10904	05310003	1001071	330,23
Soma do dia 31/05/2023:				1.128,95
Total de Despesas:				1.128,95
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				1.128,95

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Maio / 2023

EXERCÍCIO 2023

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
EXERCÍCIO DE 2020									
2020 # PODER 2 - EXECUTIVO									
23083793000155 - L. C. DE SOUZA RIBEIRO - ME	10904#2020NE12140004	31/12/2020	12140004	12310003		102038:449052:3110000	8.182,20		8.182,20
23083793000155 - L. C. DE SOUZA RIBEIRO - ME	10904#2020NE12140005	31/12/2020	12140005	12310004		102120:449052:3110000	8.182,20		8.182,20
						Soma Fornecedor:	16.364,40	0,00	16.364,40
09267190253 - RAIMUNDO ALVES DE SOUSA	10904#2020NE07010003	31/12/2020	07010003	12310008		102120:339036:3110000	600,00		600,00
						Soma Fornecedor:	600,00	0,00	600,00
						Soma Executivo:	16.964,40	0,00	16.964,40
						Exercício de 2020:	16.964,40	0,00	16.964,40
EXERCÍCIO DE 2021									
2021 # PODER 2 - EXECUTIVO									
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904#2021NE06220001	31/12/2021	06220001	12310002		102038:339039:3110000	3.177,40		3.177,40
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904#2021NE06220002	31/12/2021	06220002	12310003		102114:339039:0010000	3.484,87		3.484,87
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904#2021NE06220003	31/12/2021	06220003	12310004		102120:339039:3110000	2.904,39		2.904,39
						Soma Fornecedor:	9.566,66	0,00	9.566,66
						Soma Executivo:	9.566,66	0,00	9.566,66
						Exercício de 2021:	9.566,66	0,00	9.566,66
EXERCÍCIO DE 2022									
2022 # PODER 2 - EXECUTIVO									
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904#2022NE11220001	31/12/2022	11220001	12310006	12310002	31/12/2022	102036:339039:1660.0000	791,16	791,16
							Soma Fornecedor:	0,00	791,16
08599817000130 - D.C.A. DOS SANTOS EIRELI - ME (EMPORIO MACAPA	10904#2022NE10270001	31/12/2022	10270001	12310007		102036:339030:1659.3110	13.000,00		13.000,00
						Soma Fornecedor:	13.000,00	0,00	13.000,00
03323052285 - PABLO DOS SANTOS QUARESMA	10904#2022NE02170002	31/12/2022	02170002	12310008		102031:339014:1500.0000	199,44		199,44
						Soma Fornecedor:	199,44	0,00	199,44
82803382253 - RENAN MONTEIRO MELO	10904#2022NE02170001	31/12/2022	02170001	12310009		102031:339014:1500.0000	199,44		199,44
						Soma Fornecedor:	199,44	0,00	199,44
						Soma Executivo:	13.398,88	791,16	14.190,04
						Exercício de 2022:	13.398,88	791,16	14.190,04
EXERCÍCIO DE 2023									
2023 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	0,00	0,00	0,00
						Soma Executivo:	0,00	0,00	0,00
						Exercício de 2023:	0,00	0,00	0,00

Total Geral:	39.929,94	791,16	40.721,10
--------------	-----------	--------	-----------

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA