



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº **085/2022** GAB/PMA

Amapá-AP, 04 de abril de 2022

Excelentíssimo Senhor

MICHEL HOUAT HARD

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Macapá/Amapá

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

Senhor Presidente,

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

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

Atenciosamente,


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

CNPJ: 05.989.116/0001-19

Rua Cônego D. Maltez 63 – Centro

CEP: 68950-000

prefeituraamapa@pma.ap.gov.br



BALANCETE MENSAL

FEVEREIRO/2022

FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Prefeitura Municipal de
Amapá- AP

amapa.ap.gov.br





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

BALANCETE

Fevereiro / 2022

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	320,40	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.400,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	653,43
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.053,43	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	53.877,17	SALDO ATUAL	54.197,57
TOTAL	57.251,00	TOTAL	57.251,00

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	678,67	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	42.736,76
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	653,43
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.088,63	RESTOS A PAGAR	855,12
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	29.683,78	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	63.991,80	SALDO ATUAL	54.197,57
TOTAL	98.442,88	TOTAL	98.442,88

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	9.173.875,42	0,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	9.173.875,42	0,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	53.877,17	
SAQUES		3.053,43
DESPÓSITOS	3.373,83	
SALDO ATUAL		54.197,57
TOTAL	57.251,00	57.251,00

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de Assistência Social
ato nº 009/2021-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Paulo Jorge de Oliveira
CICAP 001615/0-7
CPF 548



RELAÇÃO BANCÁRIA							
Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual	
1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS							
1001032 : 13.947-5- FNAS	001 : 13947	1311	37.892,35	224,15	0,00	37.916,50	
1001038 : 14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	001 : 14733	1311	165,52	0,99	0,00	166,51	
1001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO	001 : 14738	1311	1.017,85	6,05	0,00	1.023,90	
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	0129.029	1.195,45	7,11	0,00	1.202,56	
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FNAS	001 : 5138	1001	0,00	653,43	653,43	0,00	
1001121 : BB-8246 -5 FNAS REC PROPRIOS	001 : 8246	0010000	4.488,20	26,69	0,00	4.514,89	
2001102 : CONTRAPARTIDA FNAS	001 : 99999	0128.028	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
2001106 : 16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA CRIANÇA FELIZ	001 : 16085	1311	3.421,97	20,35	0,00	3.442,32	
2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA	001 : 16030	1311	372,97	2,21	0,00	375,18	
2001118 : BB 16.498-4 AÇÕES COVID SUAS PORT 369	001 : 16498	1311.991	3.645,72	21,68	0,00	3.667,40	
2001121 : BB 16.765-7 AÇÕES COVID SUAS SIGTV	001 : 16765	1311.991	1.877,14	11,17	0,00	1.888,31	
Soma:			53.877,17	3.373,83	3.053,43	54.197,57	
Total:			53.877,17	3.373,83	3.053,43	54.197,57	

LILIANE DA SILVA DIAS
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto nº 003/2021-PMA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Assistência Social
CNC AP 00161510-7
CPF 548.948.408-00

**Extrato de Conta Corrente**G331091207437643008
09/03/2022 12:23:51**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331091207437643007
09/03/2022 12:22:52

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	37.692,35			9.840,004468		
25/02/2022	SALDO ATUAL	37.916,50			9.840,004468		9.840,004468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.692,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	224,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	224,15
SALDO ATUAL =	37.916,50

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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

G331091207437643009
09/03/2022 12:25:09

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331091207437643010
09/03/2022 12:25:46

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	165,52			43,211319		
25/02/2022	SALDO ATUAL	166,51			43,211319		43,211319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	166,51

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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

G331091207437643013
09/03/2022 12:27:39

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2022		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331091207437643012
09/03/2022 12:26:42

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	1.017,85			265,721483		
25/02/2022	SALDO ATUAL	1.023,90			265,721483		265,721483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.017,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,05
SALDO ATUAL =	1.023,90

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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

G331091207437643014
09/03/2022 12:28:42

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331091207437643015
09/03/2022 12:29:57

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	1.195,45			312,086572		
25/02/2022	SALDO ATUAL	1.202,56			312,086572		312,086572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.195,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,11
SALDO ATUAL =	1.202,56

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

EXERCÍCIO 2022 / ATÉ 01/02/2022

EXERCÍCIO 2022 / ATÉ 01/02/2020									
Conta / Descrição		Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças		
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA CORRENTE		206.308,50	320,40	0,00	678,67	0,00	205.628,83		
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL		4.652,50	320,40	0,00	678,67	0,00	3.973,83		
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS		4.652,50	320,40	0,00	678,67	0,00	3.973,83		
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		4.652,50	320,40	0,00	678,67	0,00	3.973,83		
1.3.2.1.0.0.1.1.0.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		4.652,50	320,40	0,00	678,67	0,00	3.973,83		
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		201.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.656,00		
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		133.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.016,00		
1.7.1.8.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA EM		133.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.016,00		
1.7.1.8.12.1.1.10.01 - 1660.0000 - BPC NA ESCOLA		416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00		
1.7.1.8.12.1.1.10.04 - 1660.0000 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00		
1.7.1.8.12.1.1.40.01 - 1660.0000 - PISO BÁSICO FIXO- CRAS		62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00		
1.7.1.8.12.1.1.50.01 - 1660.0000 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF		41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00		
1.7.1.8.12.1.1.80.01 - 1660.0000 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS		5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00		
1.7.2.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		68.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.640,00		
1.7.2.8.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA EM		68.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.640,00		
1.7.2.8.07.1.1.10.19 - 1661.0000 - FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		68.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.640,00		
Total:		206.308,50	320,40	0,00	678,67	0,00	205.628,83		
RESUMO									
Receita Corrente		Arrecadado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês			
Receita de Capital		320,40	0,00	320,40	0,00	678,67			
Receita Corrente - Intra Orçamentária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Receita de Capital - Intra Orçamentária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Deduções		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL		320,40	0,00	320,40	678,67	0,00	678,67		

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



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

RESUMO DE RECEITA

Fevereiro / 2022

1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

320,40

Soma: 320,40

Total Geral: 320,40


LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS

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


PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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



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

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Fevereiro / 2022
EXERCÍCIO 2022

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	-2.042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.042,50
5121 : BLOQUEIO JUDICIAL	-2.042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.042,50
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	60.259,21	0,00	3.182,29	0,00	0,00	60.259,21
5101 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	60.259,21	0,00	3.182,29	0,00	0,00	60.259,21
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	2.399,54	0,00	252,91	0,00	0,00	2.399,54
5106 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	2.399,54	0,00	252,91	0,00	0,00	2.399,54
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.579,63	0,00	382,81	0,00	0,00	2.579,63
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS	2.579,63	0,00	382,81	0,00	0,00	2.579,63
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	335,19	0,00	0,00	0,00	0,00	335,19
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	335,19	0,00	0,00	0,00	0,00	335,19
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	20.835,06	0,00	270,62	0,00	0,00	20.835,06
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	20.835,06	0,00	270,62	0,00	0,00	20.835,06
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.622,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,28
5109 : CONSIGNAÇÃO	1.622,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,28
Total:	85.986,41	0,00	4.088,63	0,00	0,00	85.986,41

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

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



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Fevereiro / 2022
EXERCÍCIO 2022

Conta / Descrição		Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO													
Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ													
Ação: 08.244.0007 : 1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEÍCULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS													
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL		22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
Total da Ação:		22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
Ação: 08.244.0007 : 1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS													
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES		11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES		33.745,92	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745,92
Total da Ação:		44.994,56	0,00	0,00	44.994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.994,56
Ação: 08.244.0007 : 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO													
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES		5.824,32	0,00	0,00	5.824,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.824,32
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES		32.621,06	0,00	0,00	32.621,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.621,06
Total da Ação:		38.245,38	0,00	0,00	38.245,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.245,38
Ação: 08.244.0007 : 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO		1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS		214.156,80	0,00	0,00	214.156,80	0,00	214.156,80	0,00	17.794,63	0,00	17.794,63	196.362,17	0,00
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS		78.740,48	0,00	0,00	78.740,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.740,48
319091:1500.0000-SENTENÇAS JUDICIAIS		11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS		11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL		16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO		28.121,60	0,00	0,00	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,60
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM		16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA		11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE		11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE		56.243,20	0,00	0,00	56.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.243,20
Total da Ação:		468.376,06	0,00	0,00	468.376,06	0,00	214.156,80	0,00	17.794,63	0,00	17.794,63	196.362,17	254.219,26
Ação: 08.125.0007 : 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS													
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL		3.374,59	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO		3.374,59	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59



Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
Total da Ação:	8.998,90	0,00	0,00	8.998,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.998,90
Ação: 08.244.0007 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	7.874,05	0,00	0,00	7.874,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,05
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.840,64	0,00	0,00	5.840,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,64
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	6.749,18	0,00	0,00	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
449051:1660.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
Total da Ação:	53.560,83	0,00	0,00	53.560,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.560,83
Ação: 08.243.0007 : 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	44.994,56	0,00	0,00	44.994,56	0,00	44.994,56	0,00	6.282,35	0,00	6.282,35	38.712,21	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	398,88	398,88	0,00	0,00	0,00	0,00	398,88	16.474,08
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	20.097,28
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
Total da Ação:	95.613,44	0,00	0,00	95.613,44	398,88	47.793,44	2.400,00	8.682,35	2.400,00	8.682,35	39.111,09	47.820,00
Ação: 08.244.0007 : 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	4.499,46	0,00	0,00	4.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,46
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	4.499,46	0,00	0,00	4.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,46
Total da Ação:	20.247,56	0,00	0,00	20.247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.247,56
Ação: 08.244.0007 : 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS												
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	13.974,27	0,00	0,00	13.974,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.974,27
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	10.599,68	0,00	0,00	10.599,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.599,68
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	33.096,96	0,00	0,00	33.096,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.096,96
Total da Ação:	57.670,91	0,00	0,00	57.670,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.670,91
Ação: 08.244.0007 : 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS												
339030:1669.0000-MATERIAL DE CONSUMO	3.374,59	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59



Conta / Descrição		Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE		3.374,59	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE		22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
Total da Ação:		29.246,46	0,00	0,00	29.246,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.246,46
Ação: 06.244.0007 : 2035 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV													
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL		6.749,18	0,00	0,00	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO		11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE		11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE		11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
449051:1660.0000-OBRA E INSTALAÇÕES		5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL		5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
Total da Ação:		51.743,74	0,00	0,00	51.743,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.743,74
Ação: 06.244.0007 : 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS													
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO		10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	5.876,63	0,00	5.876,63	4.939,37	0,00
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO		10.989,06	0,00	0,00	10.989,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.989,06
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE		22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE		5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
Total da Ação:		49.926,66	0,00	0,00	49.926,66	0,00	10.816,00	0,00	5.876,63	0,00	5.876,63	4.939,37	35.110,66
Ação: 06.243.0007 : 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO		10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	10.383,15	0,00	10.383,15	432,85	0,00
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL		5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO		10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE		5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE		10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Total da Ação:		43.264,00	0,00	0,00	43.264,00	0,00	10.816,00	0,00	10.383,15	0,00	10.383,15	432,85	32.449,00
Ação: 06.243.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA													
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO		1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE		1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE		1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
Total da Ação:		3.244,80	0,00	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80
Total da Unidade Orçamentária:		987.630,56	0,00	0,00	987.630,56	398,88	283.582,24	2.400,00	42.736,76	2.400,00	42.736,76	240.845,48	704.048,34
Total do Órgão:		987.630,56	0,00	0,00	987.630,56	398,88	283.582,24	2.400,00	42.736,76	2.400,00	42.736,76	240.845,48	704.048,34



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2022

EXERCÍCIO 2022

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Despesa:	987.630,58	0,00	0,00	987.630,58	398,88	283.582,24	2.400,00	42.736,76	2.400,00	42.736,76	240.845,48	704.048,34
Despesa Corrente:	859.396,08	0,00	0,00	859.396,08	398,88	283.582,24	2.400,00	42.736,76	2.400,00	42.736,76	240.845,48	575.813,84
Despesa Capital:	128.234,50	0,00	0,00	128.234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.234,50
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LILIANE DA SILVA DIAS

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fevereiro / 2022

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

82803382253 - RENAN MONTEIRO MELO

10904 102031 : 339014 : 1500.0000 ORD 02170001 199,44

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR, RENAN MONTEIRO MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO PERÍODO DE 17 À 19/02/2022, PARA EFETIVAR ABRIGAMENTO DE MENOR DE IDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/02/2022/001- GAB-PMA.

03323052285 - PABLO DOS SANTOS QUARESMA

10904 102031 : 339014 : 1500.0000 ORD 02170002 199,44

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR, PABLO DOS SANTOS QUARESMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO PERÍODO DE 17 À 19/02/2022, PARA EFETIVAR ABRIGAMENTO DE MENOR DE IDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/02/2022/001- GAB-PMA.

Empenhos do dia: 2 Soma do dia 17/02/2022: 398,88

Qtd. Empenho: 2

Total Geral: 398,88

LILIANE DA SILVA DIAS


LILIANE DA SILVA DIAS

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


DARCY MARÃO C.R. DE SOUSA

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



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02170002]

Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: PABLO DOS SANTOS QUARESMA

Endereço: ANTONIO PONTES SOBRINHO

CNPJ/CPF: 03323052285

NIT/PIS/PASEP: 20173750502

Cidade: Amapá

Compl: ANTONIO PONTES SOBRINHO

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Ação: 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 5505 - CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
16.673,52	199,44	16.474,08

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 CONSELHEIRO TUTELAR, PABLO DOS SANTOS QUARESMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO PERÍODO DE 17 À 19/02/2022, PARA EFETIVAR ABRIGAMENTO DE MENOR DE IDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/02/2022/001- GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	2,0000	99,7200	199,44

///CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS///

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/02/2022

Data: 17/02/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS

DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Assistência Social - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02170001]

Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: RENAN MONTEIRO MELO

Endereço: PADRE LUIZ DAVID

CNPJ/CPF: 82803382253

NIT/PIS/PASEP: 12688147031

Cidade: Amapá

Compl: PADRE LUIZ DAVID

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Ação: 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 5505 - CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
16.872,96	199,44	16.673,52

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR, RENAN MONTEIRO MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO PERÍODO DE 17 À 19/02/2022, PARA EFETIVAR ABRIGAMENTO DE MENOR DE IDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/02/2022/001- GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	2,0000	99,7200	199,44

///CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS///

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/02/2022

Data: 17/02/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

Secretária Municipal de Assistência Social

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

Secretária Municipal de Finanças - PMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - PMA

CPF: 103.013.932-91



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102031 : 339030 : 1500.0000	02020001	01250001	2.400,00

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.283.

Liquidação do dia: 1	Soma do dia 02/02/2022:	2.400,00
	Qtd. Liquidação:	1
	Total Geral:	2.400,00

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CRCAP 001615/O-7
CPF 543.841.111-0



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102031 : 339030 : 1500.0000	02020001	02020001	01250001	2.400,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.283.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE AMAPÁ, AFIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2022/SEMPROS/PMA.

Total de Pagamentos do dia: 1

Soma do dia 02/02/2022: 2.400,00

Qtd. Pagamento: 1

Total Geral: 2.400,00

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de Assistência Social
ato nº 009/2021-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Paulo Jorge de Oliveira
CNCAP 002615/0-7
CPF 548



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2022

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

DESPESAS NORMAIS

5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS

96456787220-VALCIDE TE FERREIRA DA SILVA

10904 02020001 1001071 382,81

5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A

10904 02020002 1001071 270,62

Soma do dia 02/02/2022: 653,43

Total de Despesas: 653,43

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 653,43

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto nº 009/2021-PMA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 543 77