



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº **256/2021** GAB/PMA

Amapá-AP, 21 de setembro de 2021

Excelentíssimo Senhor

MICHEL HOUAT HARB

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Macapá/Amapá

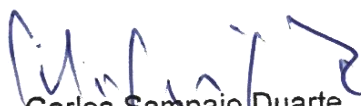
ASSUNTO: Balancete do mês de AGOSTO de 2021 (ENCAMINHA)

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 agosto de 2021, 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



CNPJ: 05.989116/0001-19
Trav. Cônego Domingo Maltez, 64 - Centro
CEP: 68.950-000 - Fone (96) 90000-0000
prefeituraamapa@pma.ap.gov.br



MUNICIPIO DE AMAPA
GOVERNO MUNICIPAL

BALANCETE MENSAL

F. MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

AGOSTO/2021



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	23.402,51	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.980,13
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	382,42
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.326,39	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	19.442,46	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	256.762,34	SALDO ATUAL	258.571,15
TOTAL	302.933,70	TOTAL	302.933,70

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	151.420,86	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	272.283,45
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.186,72
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.143,89	RESTOS A PAGAR	53.214,20
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	156.140,55	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	259.550,22	SALDO ATUAL	258.571,15
TOTAL	591.255,52	TOTAL	591.255,52

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	11.024.442,68	8.652,80
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	615.215,45	100.000,00
TOTAL	11.639.658,13	108.652,80

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	256.762,34	
SAQUES		50.629,86
DESPÓSITOS	52.438,67	
SALDO ATUAL		258.571,15
TOTAL	309.201,01	309.201,01

LILIANE DA SILVA DIAS

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7



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

Agosto / 2021

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						
1001028 : 11.614- 9 -CONSELHO CRIANÇA	001 : 11614	1311	0,00	0,00	0,00	0,00
1001032 : 13.947-5- FNAS	001 : 13947	1311	107.754,57	279,31	0,00	108.033,88
1001038 : 14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	001 : 14733	1311	8.827,53	3.390,01	6.000,00	6.217,54
1001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO	001 : 14738	1311	2.300,75	4.901,73	5.057,16	2.145,32
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	0129.029	101,59	0,26	0,00	101,85
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FNAS	001 : 5138	1001	0,00	26.636,16	26.636,16	0,00
1001121 : BB-8246 -5 FNAS REC PROPRIOS	001 : 8246	0010000	4.379,56	11,35	0,00	4.390,91
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	28.785,14	14.548,69	10.536,54	32.797,29
2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA	001 : 16030	1311	363,94	0,94	0,00	364,88
2001118 : BB 16.498-4 AÇÕES COVID SUAS PORT 369	001 : 16498	1311.991	3.557,47	9,22	0,00	3.566,69
2001121 : BB 16.765-7 AÇÕES COVID SUAS SIGTV	001 : 16765	1311.991	100.691,79	261,00	0,00	100.952,79
Soma:			256.762,34	52.438,67	50.629,86	258.571,15
Total:			256.762,34	52.438,67	50.629,86	258.571,15

LILIANE DA SILVA DIAS

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

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7



Extrato conta corrente

G333011151109205007
01/09/2021 11:59:00

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3330111511092051
01/09/2021 12:00:30

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	6.000,00 D	
				05/08 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
05/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.000,00 C	0,00 C
27/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.417.874.000.014	3.379,75 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.379,75 D	0,00 C
31/08/2021		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

G333011151109205006
01/09/2021 11:57:42

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13947-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	107.754,57			28.828,349650		
31/08/2021	SALDO ATUAL	108.033,88			28.828,349650		28.828,349650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.754,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	279,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	279,31
SALDO ATUAL =	108.033,88

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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

G333011151109205010
01/09/2021 12:01:29

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	8.827,53			2.361,692097		
05/08/2021	RESGATE	6.000,00			1.604,656701	3,739117530	757,035396
	Aplicação 31/05/2021	2.061,26			551,270052		
	Aplicação 05/07/2021	3.386,63			905,730765		
	Aplicação 22/07/2021	552,11			147,655884		
27/08/2021	APLICAÇÃO	3.379,75			902,088100	3,746585280	1.659,123496
31/08/2021	SALDO ATUAL	6.217,54			1.659,123496		1.659,123496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.827,53
APLICAÇÕES (+)	3.379,75
RESGATES (-)	6.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,26
SALDO ATUAL =	6.217,54

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3330111511092051
01/09/2021 12:04:25

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.094.701.000.014	2.445,60 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.445,60 D	0,00 C
27/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.418.120.000.014	2.444,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.444,80 D	0,00 C
30/08/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.057,16 D	
				30/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.057,16 C	0,00 C
31/08/2021		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

G333011151109205011
01/09/2021 12:01:59

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.300,75			615,535838		
05/08/2021	APLICAÇÃO	2.445,60			654,058071	3,739117530	1.269,593909
27/08/2021	APLICAÇÃO	2.444,80			652,540865	3,746585280	1.922,134774
30/08/2021	RESGATE	5.057,16			1.349,667102	3,746953594	572,467672
	Aplicação 22/06/2021	367,49			98,075768		
	Aplicação 21/07/2021	1.938,90			517,460070		
	Aplicação 05/08/2021	2.450,74			654,058071		
	Aplicação 27/08/2021	300,03			80,073193		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.145,32			572,467672		572,467672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.300,75
APLICAÇÕES (+)	4.890,40
RESGATES (-)	5.057,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,33
SALDO ATUAL =	2.145,32

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333011151109205014
01/09/2021 12:06:08

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		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

G333011151109205015
01/09/2021 12:07:47

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	101,59			27,178639		
31/08/2021	SALDO ATUAL	101,85			27,178639		27,178639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	101,85

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333011151109205017
01/09/2021 12:10:23

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8246-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		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

G333011151109205016
01/09/2021 12:09:21

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8246-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	4.379,56			1.171,695032		
31/08/2021	SALDO ATUAL	4.390,91			1.171,695032		1.171,695032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.379,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,35
SALDO ATUAL =	4.390,91

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3330111511092051
01/09/2021 11:56:22

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16085-7 AMAPACRIANCA FELIZ
Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	6.000,00 D	
				05/08 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
05/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.000,00 C	0,00 C
09/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.136.069.000.010	7.266,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.266,00 D	0,00 C
27/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.417.358.000.008	7.206,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.206,00 D	0,00 C
30/08/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	4.536,54 D	
				30/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.536,54 C	0,00 C
31/08/2021		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

G333011151109205005
01/09/2021 11:56:53

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16085-7 AMAPACRIANCA FELIZ
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	28.785,14			7.701,094262		
05/08/2021	RESGATE	6.000,00			1.604,656701	3,739117530	6.096,437561
	Aplicação 03/12/2020	614,40			164,316566		
	Aplicação 31/12/2020	4.528,48			1.211,108522		
	Aplicação 31/05/2021	857,12			229,231613		
09/08/2021	APLICAÇÃO	7.266,00			1.942,745979	3,740066935	8.039,183540
27/08/2021	APLICAÇÃO	7.206,00			1.923,351388	3,746585280	9.962,534928
30/08/2021	RESGATE	4.536,54			1.210,727565	3,746953594	8.751,807363
	Aplicação 31/05/2021	4.536,54			1.210,727565		
31/08/2021	SALDO ATUAL	32.797,29			8.751,807363		8.751,807363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.785,14
APLICAÇÕES (+)	14.472,00
RESGATES (-)	10.536,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,69
SALDO ATUAL =	32.797,29

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333011151109205019
01/09/2021 12:13:26

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16030-X AMAPABPC ESCOLA
Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		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**G333011151109205021
01/09/2021 12:16:00**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 16498-4 AMAPACOVIDEPI
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	3.557,47			951,754968		
31/08/2021	SALDO ATUAL	3.566,69			951,754968		951,754968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.557,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,22
SALDO ATUAL =	3.566,69

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333011151109205025
01/09/2021 12:19:18

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16765-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS
Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			
31/08/2021		S A L D O			0,00 C
					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

G333011151109205024
01/09/2021 12:18:26

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16765-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	100.691,79			26.938,794750		
31/08/2021	SALDO ATUAL	100.952,79			26.938,794750		26.938,794750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.691,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	261,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	261,00
SALDO ATUAL =	100.952,79

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA
Agosto / 2021

EXERCÍCIO 2021 / ATÉ 01/08/2021

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	204.613,56	23.402,51	0,00	151.420,86	0,00	53.192,70
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL	4.473,56	660,36	0,00	2.120,93	0,00	2.352,63
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	4.473,56	660,36	0,00	2.120,93	0,00	2.352,63
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.473,56	660,36	0,00	2.120,93	0,00	2.352,63
1.3.2.1.0.1.1.03.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	4.473,56	660,36	0,00	2.120,93	0,00	2.352,63
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.140,00	22.742,15	0,00	149.299,83	0,00	50.840,07
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	134.140,00	22.742,15	0,00	83.852,88	0,00	50.287,12
1.7.1.8.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	134.140,00	22.742,15	0,00	83.852,88	0,00	50.287,12
1.7.1.8.12.1.1.10.01 - BPC NA ESCOLA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1.7.1.8.12.1.1.10.04 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	22.500,00	14.472,00	0,00	38.046,00	0,00	-15.546,00
1.7.1.8.12.1.1.40.01 - 31100000 - PISO BÁSICO FIXO- CRAS	60.000,00	4.890,40	0,00	19.573,58	0,00	40.426,42
1.7.1.8.12.1.1.40.02 - 31100000 - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
1.7.1.8.12.1.1.50.01 - 31100000 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	40.000,00	3.379,75	0,00	26.233,30	0,00	13.766,70
1.7.1.8.12.1.1.60.01 - 31100000 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	66.000,00	0,00	0,00	65.447,05	0,00	552,95
1.7.2.8.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	66.000,00	0,00	0,00	65.447,05	0,00	552,95
1.7.2.8.07.1.1.10.19 - 39000000 - FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	66.000,00	0,00	0,00	65.447,05	0,00	552,95
Total:	204.613,56	23.402,51	0,00	151.420,86	0,00	53.192,70

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	23.402,51	0,00	23.402,51	151.420,86	0,00	151.420,86
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	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	0,00
Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	23.402,51	0,00	23.402,51	151.420,86	0,00	151.420,86

LILIANE DA SILVA DIAS

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

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP/11001615/0-7



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
171812114001 : 3110000 - Piso Básico Fixo- CRAS # RECEITA PSB.	10904	08050001	001:14738	2.445,60
Soma deduções do dia 05/08/2021:				0,00
Soma do dia 05/08/2021:				2.445,60
171812111004 : 3110000 - Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz # RECEITA CRIANÇA FELIZ.	10904	08090001	001:16085	7.266,00
Soma deduções do dia 09/08/2021:				0,00
Soma do dia 09/08/2021:				7.266,00
171812115001 : 3110000 - Índice de Gestao Descentralizada - IGDBF # Índice de Gestao Descentralizada - IGDBF	10904	08270001	001:14733	3.379,75
171812114001 : 3110000 - Piso Básico Fixo- CRAS # RECEITA PSB.	10904	08270002	001:14738	2.444,80
171812111004 : 3110000 - Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz # RECEITA CRIANÇA FELIZ.	10904	08270003	001:16085	7.206,00
Soma deduções do dia 27/08/2021:				0,00
Soma do dia 27/08/2021:				13.030,55
1321001103 : 3900000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS # PELOS RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 13.947-5	10904	08310001	001:13947	279,31
1321001103 : 3900000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS # PELOS RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 14.733-8	10904	08310002	001:14733	10,26
1321001103 : 3900000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS # PELOS RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 14.733-9	10904	08310003	001:14738	11,33
1321001103 : 3900000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS # PELOS RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA- MENSAL.	10904	08310004	001:14756	0,26
1321001103 : 3900000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS # PELOS RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 8246-5	10904	08310005	001:8246	11,35
1321001103 : 3900000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS # PELOS RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 16.085-7	10904	08310006	001:16085	76,69
1321001103 : 3900000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS # PELOS RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 16.030-X	10904	08310007	001:16030	0,94
1321001103 : 3900000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS # PELOS RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MENSAL.	10904	08310008	001:16498	9,22
1321001103 : 3900000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS # PELOS RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - MENSAL.	10904	08310009	001:16765	261,00
Soma deduções do dia 31/08/2021:				0,00
Soma do dia 31/08/2021:				660,36
Total geral deduções:				0,00
Total geral:				23.402,51

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

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2021

EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ												
Ação: 08.244.0007 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEÍCULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS												
449052.0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	21.632,00	0,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00
Total da Ação:	21.632,00	0,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00
Ação: 08.244.0007 : 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS												
449051.0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	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
449051.5200000-OBRAS E INSTALAÇÕES	32.448,00	0,00	0,00	32.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.448,00
Total da Ação:	43.264,00	0,00	0,00	43.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.264,00
Ação: 08.244.0007 : 1120 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO												
449051.0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	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
449051.5200000-OBRAS E INSTALAÇÕES	31.366,40	0,00	0,00	31.366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.366,40
Total da Ação:	36.774,40	0,00	0,00	36.774,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.774,40
Ação: 08.244.0007 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS												
319004.0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	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
319011.0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	205.920,00	0,00	0,00	205.920,00	0,00	205.920,00	12.567,48	82.661,08	12.567,48	82.661,08	123.258,92	0,00
319013.0010000-OBRAÇÕES PATRONAIS	75.712,00	0,00	30.000,00	45.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.712,00
319031.0010000-Sentenças Judiciais	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	1,76	0,00	1,76	0,00	1,76	0,00	10.814,24
319092.0010000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.816,00	0,00	10.000,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00
319094.0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	6.200,85	0,00	6.200,85	0,00	6.200,85	0,00	4.615,15
339014.0010000-DIÁRIAS - CIVIL	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
339030.0010000-MATERIAL DE CONSUMO	27.040,00	0,00	0,00	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.040,00
339032.0010000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339032.1311.9919-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	88.000,00
339033.0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	16.224,00	0,00	10.000,00	6.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.224,00
339035.0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
339036.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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
339039.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.080,00	0,00	15.000,00	39.080,00	17.518,50	17.518,50	0,00	300,00	0,00	300,00	17.518,50	21.261,50
Total da Ação:	450.361,60	120.000,00	65.000,00	505.361,60	29.518,50	241.941,11	12.567,48	89.163,69	12.567,48	89.163,69	152.777,42	263.420,49

Ação: 08.125.0007 : 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Agosto / 2021
EXERCÍCIO 2021

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
339014.0010000-DIÁRIAS - CIVIL	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
339030.0010000-MATERIAL DE CONSUMO	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
339036.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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
339039.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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:	8.652,80	0,00	0,00	8.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652,80
Ação: 08.244.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
319004.3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339014.3110000-DIÁRIAS - CIVIL	7.571,20	0,00	0,00	7.571,20	0,00	4.402,86	0,00	4.372,86	0,00	4.372,86	30,00	3.168,34
339030.3110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.616,00	0,00	0,00	5.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.616,00
339036.3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.489,60	0,00	0,00	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,60
339039.3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.408,00	5.408,00	0,00	10.816,00	0,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00	4.266,00
449051.3110000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.408,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.3110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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
Total da Ação:	51.500,80	5.408,00	5.408,00	51.500,80	0,00	10.952,86	0,00	4.372,86	0,00	4.372,86	6.580,00	40.547,94
Ação: 08.243.0007 : 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319004.0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	43.264,00	20.000,00	0,00	63.264,00	0,00	63.264,00	6.205,08	60.691,79	6.205,08	60.691,79	2.572,21	0,00
339014.0010000-DIÁRIAS - CIVIL	16.224,00	0,00	6.000,00	10.224,00	0,00	1.968,36	0,00	1.495,80	0,00	1.495,80	472,56	8.255,64
339030.0010000-MATERIAL DE CONSUMO	21.632,00	0,00	0,00	21.632,00	2.400,00	11.200,00	2.400,00	11.200,00	2.400,00	11.200,00	0,00	10.432,00
339036.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.408,00	4.000,00	0,00	9.408,00	0,00	8.400,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	5.600,00	1.008,00
339039.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.408,00	6.000,00	4.000,00	7.408,00	0,00	6.283,10	0,00	746,67	0,00	746,67	5.536,43	1.124,90
Total da Ação:	91.936,00	30.000,00	10.000,00	111.936,00	2.400,00	91.115,46	8.605,08	76.934,26	8.605,08	76.934,26	14.181,20	20.820,54
Ação: 08.244.0007 : 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
339014.3110000-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
339030.3110000-MATERIAL DE CONSUMO	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
339036.3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.326,40	0,00	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.326,40	0,00	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	19.468,80	0,00	8.652,80	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Ação: 08.244.0007 : 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS												
339030.3110000-MATERIAL DE CONSUMO	13.436,80	0,00	0,00	13.436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.436,80
339036.3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.192,00	0,00	10.000,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
339039.3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.824,00	0,00	0,00	31.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.824,00
Total da Ação:	55.452,80	0,00	10.000,00	45.452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.452,80

607 DE



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Agosto / 2021
EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 08.244.0007 : 2118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS												
339030-3900000-MATERIAL DE CONSUMO	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
339036-3900000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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
339039-3900000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.632,00	0,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00
Total da Ação:	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
Ação: 08.244.0007 : 2119 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV												
339014-3110000-DIÁRIAS - CIVIL	6.489,60	0,00	0,00	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,60
339030-3110000-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
339036-3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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
339039-3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051-3110000-OBRA E INSTALAÇÕES	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
449052-3110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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
Total da Ação:	49.753,60	0,00	10.816,00	38.937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.937,60
Ação: 08.244.0007 : 2120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS												
319004-3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.400,00	37.448,00	0,00	47.848,00	10.000,00	47.848,00	5.905,03	39.407,69	5.905,03	39.407,69	8.440,31	0,00
339014-3110000-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.206,04	0,00	3.006,60	0,00	3.006,60	199,44	1.793,96
339030-3110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.566,40	0,00	0,00	10.566,40	6.000,00	10.500,00	6.000,00	10.500,00	6.000,00	10.500,00	0,00	66,40
339036-0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036-3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.632,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039-3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	58,00
Total da Ação:	48.006,40	57.448,00	21.632,00	83.822,40	16.000,00	66.904,04	11.905,03	52.914,29	11.905,03	52.914,29	13.989,75	16.918,36
Ação: 08.243.0007 : 2146 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
319004-3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.400,00	32.500,00	0,00	42.900,00	0,00	42.900,00	4.902,54	39.398,35	4.902,54	39.398,35	3.501,65	0,00
339014-3110000-DIÁRIAS - CIVIL	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339030-3110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	8.652,80	6.900,00	12.152,80	6.000,00	9.500,00	6.000,00	9.500,00	6.000,00	9.500,00	0,00	2.652,80
339036-3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039-3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	41.600,00	41.152,80	22.500,00	60.252,80	6.000,00	52.400,00	10.902,54	48.898,35	10.902,54	48.898,35	3.501,65	7.852,80
Ação: 08.243.0007 : 2147 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA												
339030-3110000-MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339036-3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339039-3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2021

EXERCÍCIO 2021

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
Total da Ação:	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
Total da Unidade Orçamentária:	949.644,80	254.008,80	154.008,80	1.049.644,80	53.918,50	463.313,47	43.980,13	272.283,45	43.980,13	272.283,45	191.030,02	586.331,33
Total do Órgão:	949.644,80	254.008,80	154.008,80	1.049.644,80	53.918,50	463.313,47	43.980,13	272.283,45	43.980,13	272.283,45	191.030,02	586.331,33
Total da Despesa:	949.644,80	254.008,80	154.008,80	1.049.644,80	53.918,50	463.313,47	43.980,13	272.283,45	43.980,13	272.283,45	191.030,02	586.331,33
Despesa Corrente:	826.342,40	254.008,80	148.600,80	931.750,40	53.918,50	463.313,47	43.980,13	272.283,45	43.980,13	272.283,45	191.030,02	468.436,83
Despesa Capital:	123.302,40	0,00	5.408,00	117.894,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.894,40
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 003 DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Assistência Social - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira

CPF: 548.888.085-20

CRC-AP nº 001615/0-7

DARCY MARIANO R. DE SOUSA

DECRETO Nº 002 DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102120 : 319004 : 3110000	ALT	08020001	10.000,00

REFORCO DE EMPENHO NESTA DATA

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 02/08/2021:	10.000,00
--------------------	-------------------------	-----------

23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102114 : 339030 : 0010000	ORD	08030001	2.400,00
-------------------------------	-------	---------------------------	-----	----------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 007/2021/SEMPROS/PMA.

23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102120 : 339030 : 3110000	ORD	08030002	6.000,00
-------------------------------	-------	---------------------------	-----	----------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS, PLACA PB 7238, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 008/2021/SEMPROS/PMA.

23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102146 : 339030 : 3110000	ORD	08030003	6.000,00
-------------------------------	-------	---------------------------	-----	----------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS NEOBUS THUNDER WAY/ VOLKSWAGEN, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 009/2021/SEMPROS/PMA.

14419508000133 - YARED E MOURA LTDA - ME	10904	102008 : 339032 : 1311.9919	ORD	08030004	12.000,00
--	-------	-----------------------------	-----	----------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO P13 KG, PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL Atingidas pela crise econômica e social em virtude da pandemia da COVID-19.

Empenhos do dia: 4	Soma do dia 03/08/2021:	26.400,00
--------------------	-------------------------	-----------

14.537.922/0001-47 - M.P.FONTINELLE - ME	10904	102008 : 339039 : 0010000	ORD	08190001	17.518,50
--	-------	---------------------------	-----	----------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO GARANTIR O DIREITO DE IR E VIR DE INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 19/08/2021:	17.518,50
--------------------	-------------------------	-----------

Qtd. Empenho: 6

Total Geral: 53.918,50

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

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08030001]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 007/2021/SEMPROS/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	381,5580	6,2900	2.400,00

///DOIS MIL, QUATROCENTOS REAIS///

2.400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/08/2021

Data: 03/08/2021

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS

DECRETO Nº 008, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Assistência Social - PM

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

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 [2021 NE 08030002]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 3110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência

Centro de Custo: 0051 - CRAS FMAS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
6.066,40	6.000,00	66,40

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS, PLACA PB 7238, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 008/2021/SEMPROS/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	953,8950	6,2900	6.000,00

///SEIS MIL REAIS///

6.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/08/2021

Data: 03/08/2021

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

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08030003]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102146 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2146 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 3110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência

Centro de Custo: 5513 - CRIANÇA FELIZ

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS NEOBUS THUNDER WAY/ VOLKSWAGEN, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 009/2021/SEMPROS/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÓLEO DIESEL B S-10	LITR	1061,9470	5,6500	6.000,00

///SEIS MIL REAIS///

6.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/08/2021

Data: 03/08/2021

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretária Municipal de Finanças - PMA

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS

DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretária Municipal de Assistência Social - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08030004]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: YARED E MOURA LTDA - ME

Endereço: RUA MATO GROSSO

Compl: MATO GROSSO

CNPJ/CPF: 14419508000133

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1311.9919 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência

Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO P13 KG, PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATINGIDAS PELA CRISE ECONÔMICA E SOCIAL EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID-19.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GLP 13 KG	UNID	100,0000	120,0000	12.000,00

///DOZE MIL REAIS///

12.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/08/2021

Data: 03/08/2021

LILIANE DA SILVA DÍAS

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

LILIANE DA SILVA DIAS

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08190001]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: M.P.FONTINELLE - ME

Endereço: RUA IRACEMA CASTRO SANTOS

Compl: IRACEMA CASTRO SANTOS

CNPJ/CPF: 14.537.922/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

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

SubElemento: 53 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMO GARANTIR O DIREITO DE IR E VIR DE INDIVDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PASSAGENS	UNID	255,0000	68,7000	17.518,50

///DEZESSETE MIL, QUINHENTOS E DEZOITO REAIS, CINQUENTA CENTAVOS///

17.518,50

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/08/2021

Data: 19/08/2021

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA C.R. DE SOUSA

LILIANE DA SILVA DIAS

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

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

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.203.	10904	102114 : 339030 : 0010000	08050001	08030001	2.400,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.204.	10904	102120 : 339030 : 3110000	08050002	08030002	6.000,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.205.	10904	102146 : 339030 : 3110000	08050003	08030003	6.000,00
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 05/08/2021:		14.400,00
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ASSISTENC. SOCIAL TESOURO REF.08/2021.	10904	102008 : 319011 : 0010000	08300001	01040001	10.682,36
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ASSISTENC. SOCIAL TESOURO REF.08/2021- IZABELA DA SILVA DIAS.	10904	102008 : 319011 : 0010000	08300002	01040001	1.885,12
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG CONSELHO TUTELAR REF.08/2021.	10904	102114 : 319004 : 0010000	08300003	01040002	6.205,08
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG CRIANÇA FELIZ REF.08/2021.	10904	102146 : 319004 : 3110000	08300004	01040004	4.902,54
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG CRAS REF.08/2021.	10904	102120 : 319004 : 3110000	08300005	01040003	5.905,03
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 30/08/2021:		29.580,13
			Qtd. Liquidação:		8
			Total Geral:		43.980,13

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

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7



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

Agosto / 2021

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Bruto
						ND - Fonte	Descricao		
10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ									
05/08/2021	08050001	23068984000148 : A C CAMBRAIA	10904 : 102114	2001102	COMBUSTIV	08030001	08050001	2.400,00	2.400,00
			339030 : 0010000	CONTRAPARTIDA FMS	03/08/2021	05/08/2021	0,00		

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.203.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.203.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 007/2021/SEMPROS/PMMA.

05/08/2021	08050002	23068984000148 : A C CAMBRAIA	10904 : 102120	1001038	COMBUSTIV	08030002	03/08/2021	08050002	05/08/2021	6.000,00	6.000,00
339030 : 3110000											
14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO											
0,00											

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.203.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.204.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS, PLACA PB 7238, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 008/2021/SEMPROS/PMMA.

05/08/2021	08050003	23068984000148 : A C CAMBRAIA	10904 : 102146	2001106	COMBUSTIV	08030003	03/08/2021	08050003	05/08/2021	6.000,00	6.000,00
339030 : 3110000											
16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA											
0,00											

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.205.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.205.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS NEOBUS THUNDER WAY/ VOLKSWAGEN, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 009/2021/SEMPROS/PMMA.



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

Agosto / 2021

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Bruto
							Descricao		
30/08/2021	08300001	19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102008	1001071	FOLPAG	01040001	08300001	10.682,36	9.527,34
			319011 : 0010000		FOLHA PAGAMENTO FMAS	04/01/2021	30/08/2021	1.155,02	
			5101		Previdencia Nacional - INSS				1.055,90
			5106		Imposto de Renda - IRRF			99,12	

PAGO NESTA DATA FOLPAG ASSISTENC. SOCIAL TESOURO REF.08/2021.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ASSISTENC. SOCIAL TESOURO REF.08/2021.

(FMAS) EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO 2021

30/08/2021	08300002	19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102008	1001071	FOLPAG	01040001	08300002		1.885,12	
			319011 : 0010000		FOLHA PAGAMENTO FMAS	04/01/2021	30/08/2021		0,00	1.885,12

PAGO NESTA DATA FOLPAG ASSIST.SOCIAL TESOURO REF.08/2021.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ASSISTENC. SOCIAL TESOURO REF.08/2021- IZABELA DA SILVA DIAS.

(FMAS) EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO 2021

30/08/2021	08300003	19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102114	1001071	FOLPAG	01040002	08300003		6.205,08	
			319004 : 0010000		FOLHA PAGAMENTO FMAS	04/01/2021	30/08/2021		957,50	5.247,58
			5101		Previdencia Nacional - INSS				457,50	
			5121		BLOQUEIO JUDICIAL				500,00	

64



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

Agosto / 2021

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao		Valkores	
				Numero	Descritcao		Numero	Data	Bruto	Retencoes
			UG - Programa Trabalho							
			ND - Fonte							

PAGO NESTA DATA FOLPAG CONSELHO TUTELAR REF.08/2021.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG CONSELHO TUTELAR REF.08/2021.

(CONSELHO TUTELAR) EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO 2021

30/08/2021	08300004	19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102146	1001071	FOLPAG	01040004	08300004		4.902,54	
			319004 : 3110000	FOLHA PAGAMENTO FMAS		04/01/2021	30/08/2021		366,00	4.536,54
			5101	Previdencia Nacional - INSS					366,00	

PAGO NESTA DATA FOLPAG CRIANÇA FELIZ REF.08/2021.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG CRIANÇA FELIZ REF.08/2021.

(CRIANÇA FELIZ) EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO 2021

30/08/2021	08300005	19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102120	1001071	FOPAG	01040003	08300005		5.905,03	
			319004 : 3110000	FOLHA PAGAMENTO FMAS		04/01/2021	30/08/2021		847,87	5.057,16
			5101	Previdencia Nacional - INSS					465,45	
			5119	Pensão Alimentícia FMAS					382,42	

PAGO NESTA DATA FOLPAG CRAS REF.08/2021.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG CRAS REF.08/2021.

(CRAS) EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO 2021

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores			
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Bruto	Liquido	
			UG - Programa Trabalho								
			ND - Fonte								
								Soma Gestora [10904]		43.980,13	40.653,74
										3.326,39	
								Total:		43.980,13	40.653,74
										3.326,39	

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

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7