



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO**

Ofício nº **263/2019** GAB/PMA

Amapá-AP, 03 de dezembro de 2019

Excelentíssimo Senhor

MICHEL HOUAT HARB

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Macapá/Amapá

ASSUNTO: Balancete do mês de JULHO de 2019 (ENCAMINHA)

Senhor Presidente,

Vimos pelo presente encaminhar a esse Tribunal de Contas do Estado do Amapá o balancete do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, referente ao mês de julho de 2019, 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº **263/2019** GAB/PMA

Amapá-AP, 03 de dezembro de 2019

Excelentíssimo Senhor
MICHEL HOUAT HARB

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Macapá/Amapá

ASSUNTO: Balancete do mês de JULHO de 2019 (ENCAMINHA)

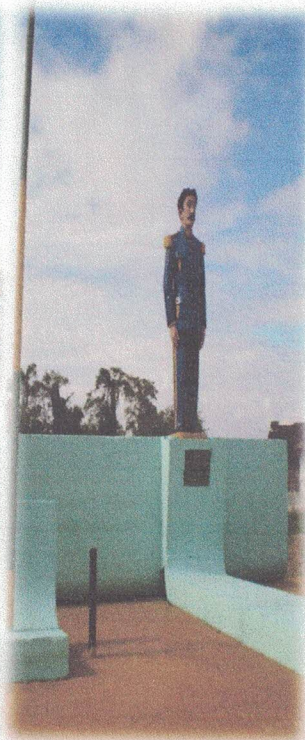
Senhor Presidente,

Vimos pelo presente encaminhar a esse Tribunal de Contas do Estado do Amapá o balancete do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, referente ao mês de julho de 2019, 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.

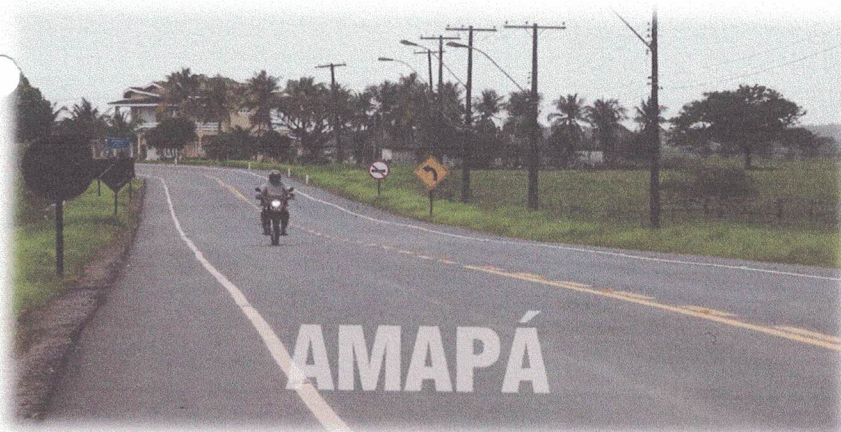
Respeitosamente,


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



PREFEITURA
MUNICIPAL DO
AMAPÁ/ AP

BALANCETE MENSAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JULHO/2019





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.215,62	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	49.632,66
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.290,26	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	46.342,40		
SALDO ANTERIOR	56.127,34	SALDO ATUAL	59.342,96
TOTAL	108.975,62	TOTAL	108.975,62

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	39.349,16	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	251.354,69
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	377,94
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.077,19	RESTOS A PAGAR	20.230,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	216.062,32		
SALDO ANTERIOR	58.816,92	SALDO ATUAL	59.342,96
TOTAL	331.305,59	TOTAL	331.305,59

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	10.000,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	10.000,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	56.127,34	
SAQUES		46.342,40
DESPÓSITOS	49.558,02	
SALDO ATUAL		59.342,96
TOTAL	105.685,36	105.685,36

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 102/2018-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Elisner de Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 120/2018-PMA





RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Seques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS						
1001028 : 11.614- 9 -CONSELHO CRIANÇA	001 : 11614	1311	2.717,52	5,86	0,00	2.723,38
1001032 : 13.947-5- FNAS	001 : 13947	1311	16.061,44	32,25	0,00	16.093,69
1001038 : 14.733-8- IGD/PBF	001 : 14733	1311	24.488,58	3.151,68	0,00	27.640,26
1001039 : 14.738-9- PSB FNAS	001 : 14738	1311	12.135,86	24,37	0,00	12.160,23
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	0129.029	723,94	1,46	0,00	725,40
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FNAS	001 : 5138	1001	0,00	0,00	0,00	0,00
2001048 : CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA SOCIAL FPM	001 : 5138	1001	0,00	10.026,25	10.026,25	0,00
2001099 : 5031-8 CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA DE PAGAMENTO	001 : 5031	0100.000	0,00	36.316,15	36.316,15	0,00
Soma:			56.127,34	49.558,02	46.342,40	59.342,96
Total:			56.127,34	49.558,02	46.342,40	59.342,96

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Declaro em 16/07/2019 - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Paulo Jorge de Oliveira
Secretaria Municipal de Finanças
Declaro em 16/07/2019 - PMA





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 11614-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2019		Saldo Anterior			
31/07/2019		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Mun. de Finanças
Decreto nº 126/2019 - PMA

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 3985-3
Conta 11614-9 PREFEITURA M AMAPA
Mês/ano referência JULHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	2.477,34			676,545410		
31/07/2019	SALDO ATUAL	2.482,31			676,545410		676,545410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.477,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,97
SALDO ATUAL =	2.482,31

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Elismar de Silva Rodrigues
Secretário Adj. de Finanças
Decreto nº 126/2019 - PMA

**Investimentos - Pouplex****Cliente**

Agência 3985-3
Conta 11614-9 PREFEITURA M AMAPA
Período 07/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/06		Saldo ant.			
05/07	05/	JUROS	3985-3		240,18 C
11/07	11/	JUROS	3985-3		0,41 C
					0,48 C

Saldos

SALDO 241,07 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Adj. de Finanças
Decreto nº 126/2019 - PMA



Extrato conta corrente

02/08/2019 09:31:35

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2019		Saldo Anterior			
31/07/2019		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Mun. de Finanças
Decreto nº 126/2019 - PMA

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 3985-3
Conta 13947-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Mês/ano referência JULHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	16.061,44			4.386,276346		
31/07/2019	SALDO ATUAL	16.093,69			4.386,276346		4.386,276346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.061,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,25
SALDO ATUAL =	16.093,69

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Mun. de Finanças
Data: 02/08/2019 - PMA



Extrato conta corrente

02/08/2019 09:32:46



Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
24/07/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.450.280.000.015	3.101,13 C	0,00 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.101,13 D	0,00 C
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

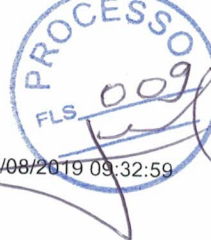
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Adj. de Finanças
Decreto nº 128/2019 - PMA

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 3985-3
Conta 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Mês/ano referência JULHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	24.488,58			6.687,677437		
24/07/2019	APLICAÇÃO	3.101,13			845,574893	3,667481171	7.533,252330
31/07/2019	SALDO ATUAL	27.640,26			7.533,252330		7.533,252330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.488,58
APLICAÇÕES (+)	3.101,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,55
SALDO ATUAL =	27.640,26

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Mun. de Finanças
Decreto nº 126/2019 - PMA

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		Saldo Anterior			
31/07/2019		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Mun. de Finanças
Porto Alegre, 12/07/2019 - PMA

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 3985-3
Conta 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Mês/ano referência JULHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	12.135,86			3.314,226424		
31/07/2019	SALDO ATUAL	12.160,23			3.314,226424		3.314,226424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.135,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,37
SALDO ATUAL =	12.160,23

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Adj. de Finanças
Decret. nº 128/2019 - PMA

**Extrato conta corrente**

02/08/2019 09:34:49

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2019		Saldo Anterior			
31/07/2019		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Mun. de Finanças
Decreto nº 126/2019 - PMA

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

02/08/2019 09:35:03

**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência JULHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	723,94			197,704156		
31/07/2019	SALDO ATUAL	725,40			197,704156		197,704156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	723,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,46
SALDO ATUAL =	725,40

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Mun. de Finanças
Data: 02/08/2019 - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Julho / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	133.289,28	3.215,62	0,00	39.349,16	0,00	93.940,12
1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	5.924,54	114,49	0,00	743,44	0,00	5.181,10
1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	5.924,54	114,49	0,00	743,44	0,00	5.181,10
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.924,54	114,49	0,00	743,44	0,00	5.181,10
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.924,54	114,49	0,00	743,44	0,00	5.181,10
1321.00.11.30.02.00.00 - 1390 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSFERENCIA DO	4.136,06	82,24	0,00	663,37	0,00	3.472,69
1321.00.11.30.03.00.00 - 1390 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEAS	1.788,48	32,25	0,00	80,07	0,00	1.708,41
1700.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	127.364,74	3.101,13	0,00	38.605,72	0,00	88.759,02
1710.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	64.164,74	3.101,13	0,00	22.754,66	0,00	41.410,08
1718.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	64.164,74	3.101,13	0,00	22.754,66	0,00	41.410,08
1718.12.11.40.02.00.00 - 1311 - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	39.164,74	0,00	0,00	0,00	0,00	39.164,74
1718.12.11.50.01.00.00 - 1311 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	25.000,00	3.101,13	0,00	22.754,66	0,00	2.245,34
1720.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	63.200,00	0,00	0,00	15.851,06	0,00	47.348,94
1728.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	63.200,00	0,00	0,00	15.851,06	0,00	47.348,94
1728.07.11.10.19.00.00 - 1312 - FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	63.200,00	0,00	0,00	15.851,06	0,00	47.348,94
Total:	133.289,28	3.215,62	0,00	39.349,16	0,00	93.940,12

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	3.215,62	0,00	3.215,62	39.349,16	0,00	39.349,16
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	3.215,62	0,00	3.215,62	39.349,16	0,00	39.349,16

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Data: 07/07/2019

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Julho / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	1.463,75	448,75	1.027,50	0,00	0,00	1.912,50
5107 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	1.463,75	448,75	1.027,50	0,00	0,00	1.912,50
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	6.501,15	90,49	946,42	0,00	0,00	6.591,64
5108 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	6.501,15	90,49	946,42	0,00	0,00	6.591,64
2.1.8.8.1.01.07 : PENSAO ALIMENTÍCIA (F)	223,04	334,56	557,60	0,00	0,00	557,60
5119 : PENSAO ALIMENTÍCIA FMAS	223,04	334,56	557,60	0,00	0,00	557,60
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	283,80
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	208,12	0,00	0,00	0,00	0,00	208,12
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	75,68	0,00	0,00	0,00	0,00	75,68
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	20.023,20	0,00	377,94	0,00	377,94	20.023,20
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	11.423,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11.423,34
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	8.599,86	0,00	377,94	0,00	377,94	8.599,86
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.622,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,28
1020 : CONSIGNAÇÃO	1.069,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,59
5109 : CONSIGNAÇÃO	552,69	0,00	0,00	0,00	0,00	552,69
Total:	30.117,22	873,80	2.909,46	0,00	377,94	30.991,02

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 102.2016-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Cláudio da Silva Rodrigues
Secretário Adj. de Finanças
Decreto nº 129.7916 - PMA





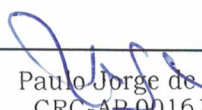
RESUMO DE RECEITA

132100113002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencia do FNAS	82,24
132100113003 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	32,25
171812115001 - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	3.101,13
Soma:	3.215,62
5101 - Previdência Nacional - INSS	2.416,46
5106 - Imposto de Renda - IRRF	90,49
5107 - Imposto de Serviços - ISS	448,75
5119 - Pensão Alimentícia FMAS	334,56
Soma:	3.290,26
Total Geral:	6.505,88

LILIANE DA SILVA DIAS


Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 102/2016-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


Cláudio de Sá Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 127/2016-PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Fundo Municipal de Assistencia Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho/2019

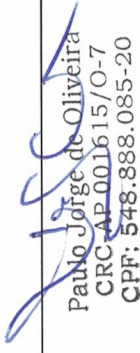
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Deletacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ												
Ação: 08.244.0007 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEICULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00
Ação: 08.244.0007 : 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS												
449051:1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00
449051:1312-OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00
Ação: 08.244.0007 : 1120 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO												
449051:1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00
449051:1312-OBRAS E INSTALAÇÕES	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29000,00
Total da Ação:	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34000,00
Ação: 08.244.0007 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	34.657,66	168.637,65	34.657,66	168.637,65	31.362,35	0,00
319013:1001-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091:1001-SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.935,99	0,00	9.935,99	0,00	9.935,99	0,00	64,01
339014:1001-DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.151,48	0,00	2.151,48	0,00	2.151,48	0,00	12848,52
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00
339035:1001-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	17.050,00	6.875,00	17.050,00	6.875,00	17.050,00	0,00	32950,00
Total da Ação:	451.000,00	0,00	85.000,00	366.000,00	0,00	229.137,47	41.532,66	197.775,12	41.532,66	197.775,12	31.362,35	136862,53
Ação: 08.125.0007 : 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS												
339014:1001-DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.215,16	0,00	1.215,16	0,00	1.215,16	0,00	1784,84
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:1390-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039:1390-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.840,00	15.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.840,00	4.160,00
Total da Ação:	26.000,00	20.000,00	0,00	46.000,00	25.387,20	25.387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25.387,20	20.612,80
Ação: 08.244.0007 : 2119 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV												
339014:1311-DIARIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1311-OBRA E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052:1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS												
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	4.500,00	13.450,00	4.500,00	13.450,00	1.550,00	0,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	11.877,87	0,00	11.877,87	0,00	11.877,87	0,00	17.122,13
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	3.600,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	11.400,00
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.921,12	0,00	4.921,12	0,00	4.921,12	0,00	78,88
Total da Ação:	54.000,00	15.000,00	5.000,00	64.000,00	5.000,00	35.398,99	4.500,00	32.048,99	4.500,00	32.048,99	3.350,00	28.601,01
Total da Unidade Orçamentária:	903.000,00	41.000,00	111.000,00	833.000,00	31.887,20	312.996,82	49.632,66	251.354,69	49.632,66	251.354,69	61.642,13	520.003,18
Total do Orgao:	903.000,00	41.000,00	111.000,00	833.000,00	31.887,20	312.996,82	49.632,66	251.354,69	49.632,66	251.354,69	61.642,13	520.003,18
Total da Despesa:	903.000,00	41.000,00	111.000,00	833.000,00	31.887,20	312.996,82	49.632,66	251.354,69	49.632,66	251.354,69	61.642,13	520.003,18
Despesa Corrente:	789.000,00	41.000,00	111.000,00	719.000,00	31.887,20	312.996,82	49.632,66	251.354,69	49.632,66	251.354,69	61.642,13	408.003,18
Despesa Capital:	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
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
Secretaria Municipal de Promoção Social
Cargo: INICIAÇÃO-PMA

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





Assessoria de Planejamento e Gestão
Cargo: INICIAÇÃO-PMA

Pag: 3 / 3

[1600105:GovNet versão:19101601] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102038 : 339030 : 1311	ORD	07010001	1.500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CUSTEAR AS DEMANDAS DO PAIF E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO IGD-PBF.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102120 : 319004 : 1311	ALT	07010002	5.000,00

ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 01/07/2019:	6.500,00
--------------------	-------------------------	----------

12575906000113 - J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	10904	102118 : 339039 : 1390	ORD	07020001	15.840,00
# VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E TRANSLADO, DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 002/2017-PMA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017.					

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 02/07/2019:	15.840,00
--------------------	-------------------------	-----------

26862081000122 - LICITAR EMPREENDIMENTOS EIRELI	10904	102118 : 339030 : 1390	ORD	07100001	9.547,20
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNIMENTO DE 104 (CENTO E QUATRO) CESTA BÁSICA, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 200620119/01-CPL/PMA.					

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 10/07/2019:	9.547,20
--------------------	-------------------------	----------

Qtd. Empenho:	4
Total Geral:	31.887,20

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Assistência Social
Decreto nº 198/2019 - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
Secretaria Municipal de Finanças
Decreto nº 198/2019 - PMA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

Julho 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 07010001]

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INDICE DE GESTAO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO -

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social

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 CUSTEAR AS DEMANDAS DO PAIF E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO IGD-PBF.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	GASOLINA C	UNID	300,6010	4,9900	1.500,00

///UM MIL, QUINHENTOS REAIS///

1.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/07/2019

Data: 01/07/2019

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 07020001]

FORNECEDOR

Nome: J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Endereço: ROD AP 20

Compl:

CNPJ/CPF: 12575906000113

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS

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

SubElemento: 67 - SERVICOS FUNERARIOS

Fonte Recurso: 1390 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
20.000,00	15.840,00	4.160,00

LICITAÇÃO: 001/207 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E TRANSLADO, DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 002/2017-PMA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017.

Nº.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO DE TRATAMENTO DE CORPO E HIGIENIZAÇÃO DE NATIMORTO DE SUELEN MACIEL DA	UNID	1,0000	800,0000	800,00
2	URNA FUNERÁRIA EM MADEIRA SIMPLES(0,60cm), EM FAVOR DE NATIMORTO DE SUELEN MACIEL	UNID	1,0000	500,0000	500,00
3	SERVIÇO DE TRATAMENTO DE CORPO E HIGIENIZAÇÃO(GORDO),EM FAVOR DE ANA ROSA	UNID	1,0000	1.300,0000	1.300,00
4	URNA FUNERÁRIA EM MADEIRA(URNA GORDA), EM FAVOR DE ANA ROSO SIQUEIRA DE OLIVEIRA	UNID	1,0000	1.900,0000	1.900,00
5	SERVIÇO DE TRATAMENTO DE CORPO E HIGIENIZAÇÃO EM FAVOR DE JOSÉ ANACLETO DE	UNID	2,0000	1.000,0000	2.000,00
6	URNA FUNERÁRIAS EM MADEIRA SIMPLES(1,70cm),EM FAVOR DE JOSÉ ANACLETO DE OLIVEIRA E	UNID	2,0000	1.100,0000	2.200,00
7	TRASLADOS TERRESTRES PARA O MUNICÍPIO DE AMAPÁ(IDA E VOLTA),EM FAVOR DE NATIMORTO	UNID	4,0000	1.510,0000	6.040,00
8	URNA EM MADEIRA SIMPLES(1.70cm),EM FAVOR DE SILA SANTANA PIRES	UNID	1,0000	1.100,0000	1.100,00

///QUINZE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA REAIS///

15.840,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/07/2019

Data: 02/07/2019

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 120/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 120/2018 - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724398000163

Julho / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 07100001]

FORNECEDOR

Nome: LICITAR EMPREENDIMENTOS EIRELI

Endereco: AV. MENDONÇA FURTADO

Compl: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 26862081000122

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Fonte Recurso: 1390 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social

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 PARA FORNIMENTO DE 104 (CENTO E QUATRO) CESTA BÁSICA, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 200620119/01-CPL/PMA.

Qtd	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CESTAS BÁSICAS	UNID	1,0000	9.547,2000	9.547,20

///NOVE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS, VINTE CENTAVOS///

9.547,20

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/07/2019

Data: 10/07/2019

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 1707/2018 - PMA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Mun. de Finanças
Decreto nº 1707/2018 - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA 1ª PARCELA 13º SALARIO ASSISTÊNCIA.	10904	102008 : 319011 : 1001	07120001	01020002	10.124,94
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 12/07/2019:	10.124,94
08385700200 - ANA LUCIA DA SILVA MONTEIRO SOUZA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 240.	10904	102114 : 339036 : 1001	07220004	01020004	1.400,00
08385700200 - ANA LUCIA DA SILVA MONTEIRO SOUZA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 240.	10904	102114 : 339036 : 1001	07220005	01020004	700,00
14.537.922/0001-47 - M.P.FONTINELLE - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 236.	10904	102008 : 339039 : 1001	07220006	01220001	6.875,00
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 22/07/2019:	8.975,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 826.	10904	102038 : 339030 : 1311	07240001	07010001	1.500,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 24/07/2019:	1.500,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ASSISTÊNCIA 07/2019.	10904	102008 : 319011 : 1001	07300001	01020002	24.532,72
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA FOLPAG CRAS 07/2019.	10904	102120 : 319004 : 1311	07300002	05010001	4.500,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 30/07/2019:	29.032,72
			Qtd. Liquidação:		7
			Total Geral:		49.632,66

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 102/2018-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
Secretário Adj. de Finanças
Decreto nº 472/2018 - PMA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICIPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

Julho / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
			UG - Programa Trabalho		Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes	
			ND - Fonte										
10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
12/07/2019	07120001	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	10904 : 102008	2001099	1ª PARC.13ª	01020002	07120001	10.124,94	10.013,42				
			319011 : 1001	5031-8 CONTRA PARTIDA		02/01/2019	12/07/2019	111,52					
			5119	Pensão Alimentícia FMAS				111,52					

PAGO NESTA DATA 1ª PARCELA 13º SALARIO ASSISTÊNCIA.

LIQUIDADO NESTA DATA 1ª PARCELA 13º SALARIO ASSISTÊNCIA.

(FOLHA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS NO EXERCÍCIO 2019.

22/07/2019	07220004	08385700200 : ANA LUCIA DA SILVA MONTEIRO SOUZA	10904 : 102114	2001048	NF Nº 240	01020004	07220004	1.400,00
			339036 : 1001	CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA	02/01/2019	22/07/2019	70,00	1.330,00
			5107	Imposto de Servicos - ISS			70,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 240.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 240.

VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, LOCALIZADO NA AVENIDA JUSCELINO KUBSTCHEK, Nº 635, BAIRRO VILA NOVA, COM A FINALIDADE DA PLENA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TAL ENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ POR 06(SEIS MESES), A CONTAR DE 02 JANEIRO 2019 A 30 DE JUNHO DE 2019.

22/07/2019	07220005	08385700200 : ANA LUCIA DA SILVA MONTEIRO SOUZA	10904 : 102114	2001048	NF Nº 240	01020004	07220005	700,00
			339036 : 1001	CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA	02/01/2019	22/07/2019	35,00	665,00
			5107	Imposto de Servicos - ISS			35,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 240.

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de Assistência Social
Promoção Social - PMSA
Data: 12/07/2019

Cláudio de Sá Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Data: 12/07/2019

PROVISO
FLS. 025
Pag. 1/3



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 240.

VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, LOCALIZADO NA AVENIDA JUSCELINO KUBSTCHEK, Nº 635, BAIRRO VILA NOVA, COM A FINALIDADE DA PLENA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TAL ENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMAPÁ POR 06(SEIS MESES), A CONTAR DE 02 JANEIRO 2019 A 30 DE JUNHO DE 2019.

22/07/2019	07220006	14.537.922/0001-47 : M.P.FONTINELLE - ME	10904 : 102008	2001048	NF Nº 236	01220001	07220006	6.875,00	6.531,25
			339039 : 1001	CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA	22/01/2019	22/07/2019		343,75	
			5107	Imposto de Servicos - ISS				343,75	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 236.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 236.

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS INTERMUNICIPAIS, COM O INTUITO DE ATENDER AS PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE PRECISAM SE DESLOCAR PARA CAPITAL DO ESTADO, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE AMAPÁ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE AMAPÁ, DISPENSA DE LICITAÇÃO.

24/07/2019	07240001	23068984000148 : A C CAMBRAIA	10904 : 102038	2001048	NF Nº 826	07010001	07240001	1.500,00	1.500,00
			339030 : 1311	CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA	01/07/2019	24/07/2019		0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 826.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 826.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CUSTEAR AS DEMANDAS DO PAIF E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO IGD-PBF.

30/07/2019	07300001	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	10904 : 102008	2001099	FOLP.	01020002	07300001	24.532,72	22.162,73
			319011 : 1001	5031-8 CONTRA PARTIDA	02/01/2019	30/07/2019		2.369,99	
			5101	Previdencia Nacional - INSS				2.056,46	
			5106	Imposto de Renda - IRRF				90,49	
			5119	Pensão Alimentícia FMAS				223,04	

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 102/2016-PM

Assessoria Social
Secretaria Municipal de
Assistência Social
Decreto nº 129/2018-PM



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FOLPAG ASSISTÊNCIA 07/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ASSISTÊNCIA 07/2019.

(FOLHA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS NO EXERCÍCIO 2019.

30/07/2019	07300002	19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102120	2001099	FOLP	05010001	07300002	4.500,00	4.140,00
			319004 : 1311	5031-8 CONTRA PARTIDA		01/05/2019	30/07/2019	360,00	
			5101	Previdencia Nacional - INSS				360,00	

PAGO NESTA FOLPAG CRAS 07/2019.

LIQUIDADO NESTA FOLPAG CRAS 07/2019.

(FOLHA CREAS) EMPENHO PARA ATENDER DEMANDA COM VENCIMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2019

		Soma Gestora [10904]	49.632,66	46.342,40
			3.290,26	
		Total:	49.632,66	46.342,40
			3.290,26	

Liliana da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 102-2016-PMA

Assessoria Jurídica
Secretaria de Planejamento e
Fiscalização

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 003.615/0-7
CRC-AP-003.615-20
CPF: 548.888.085-20

