



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº **267/2019** 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 AGOSTO 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 agosto 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 **267/2019** 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

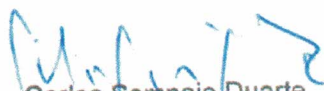
ASSUNTO: Balancete do mês de AGOSTO de 2019 (ENCAMINHA)

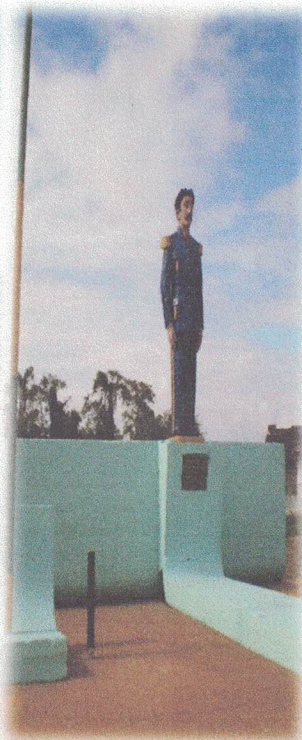
Senhor Presidente,

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 agosto 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.

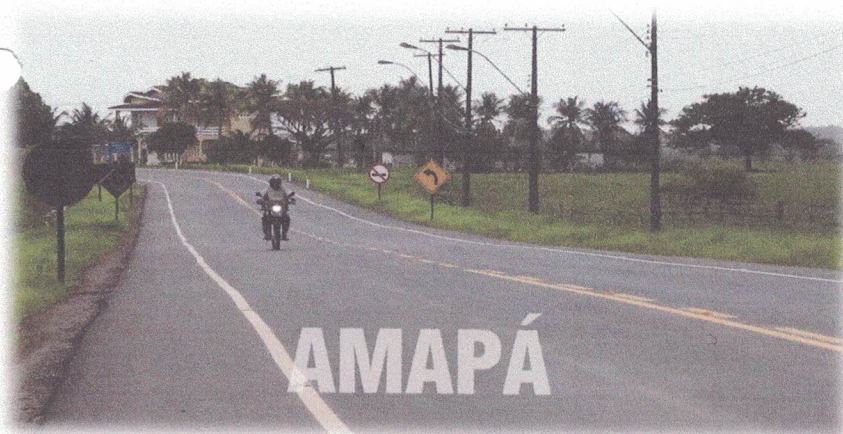
Respeitosamente,


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



PREFEITURA
MUNICIPAL DO
AMAPÁ/ AP

BALANCETE MENSAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AGOSTO/2019





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.101,07	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	47.557,40
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.720,02	RESTOS A PAGAR	1.040,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	18.281,93		
SALDO ANTERIOR	59.342,96	SALDO ATUAL	42.848,58
TOTAL	91.445,98	TOTAL	91.445,98

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	50.450,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	298.912,09
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	377,94
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.797,21	RESTOS A PAGAR	21.270,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	234.344,25		
SALDO ANTERIOR	58.816,92	SALDO ATUAL	42.848,58
TOTAL	363.408,61	TOTAL	363.408,61

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	59.342,96	
SAQUES		51.002,38
DESPÓSITOS	34.508,00	
SALDO ATUAL		42.848,58
TOTAL	93.850,96	93.850,96

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

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



RELACÃO 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	2.723,38	3,95	1.050,45	1.676,88
1001032 : 13.947-5- FNAS	001 : 13947	1311	16.093,69	7.947,15	15.840,00	8.200,84
1001038 : 14.733-8- IGD/PBF	001 : 14733	1311	27.640,26	3.132,57	2.970,86	27.801,97
1001039 : 14.738-9- PSB FNAS	001 : 14738	1311	12.160,23	16,31	7.335,26	4.841,28
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	0129.029	725,40	1,09	398,88	327,61
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	0,00	0,00	0,00
2001099 : 5031-8 CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA DE PAGAMENTO	001 : 5031	0100.000	0,00	23.406,93	23.406,93	0,00
Soma:			59.342,96	34.508,00	51.002,38	42.848,58
Total:			59.342,96	34.508,00	51.002,38	42.848,58

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 10.201/2019

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Cláudio da Silva Rodrigues
Secretário de Finanças
Decreto nº 10.201/2019 - PL



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

Agência 3985-3
Conta corrente 11614-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/08/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.485,37 C	
26/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	1.040,00 D	
				104 0658 005756378000133 D. T. M. SANT			
26/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.381.200.425.180	10,45 D	
				Cobrança referente 26/08/2019			
26/08/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	1.434,92 D	0,00 C
31/08/2019		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 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 AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	2.482,31					
26/08/2019	RESGATE	2.485,37			676,545410		
	Aplicação 11/02/2014	2.485,37			676,545410	3,673623334	
30/08/2019	SALDO ATUAL	0,00			676,545410		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.482,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.485,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,06
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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 - Pouplex****Cliente**

Agência 3985-3
Conta 11614-9 PREFEITURA M AMAPA
Período 08/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/07		Saldo ant.			
05/08	05/	JUROS	3985-3		241,07 C
12/08	11/	JUROS	3985-3		0,41 C
26/08	26/	APLIC. POUP.	3985-3		0,48 C
				9.398.526	1.434,92 C

Saldos

SALDO					1.676,88 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 128/2019 - PMA

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

Agência 3985-3
Conta corrente 13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
15/08/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.908.150.005.498	7.925,53 C	0,00 C
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
15/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.925,53 D	0,00 C
20/08/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.435.000.021.562	15.840,00 D	
				20/08 4435 21562-7 J.C. DE PAULA			
20/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.840,00 C	0,00 C
31/08/2019		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 Mun. de Finanças
Decreto nº 128/2019 - PMA



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	16.093,69			4.386,276346		
15/08/2019	APLICAÇÃO	7.925,53					
20/08/2019	RESGATE	15.840,00			2.158,443088	3,671873511	6.544,719434
	Aplicação 12/11/2018	120,07			4.312,986036	3,672629558	2.231,733398
	Aplicação 14/03/2019	44,22			32,693785		
	Aplicação 10/05/2019	15.675,71			12,040265		
30/08/2019	SALDO ATUAL	8.200,84			4.268,251986		
					2.231,733398		2.231,733398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.093,69
APLICAÇÕES (+)	7.925,53
RESGATES (-)	15.840,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,62
SALDO ATUAL =	8.200,84

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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 128/2019 - PMA



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/08/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.007.238	641,34 D	
				12/08 3985 7238-9 LILIANE DA SIL			
12/08/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.015.856	199,44 D	
				12/08 3985 15856-9 BLENDO DA SILV			
12/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	840,78 C	0,00 C
15/08/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	668.123.000.054.070	1.500,00 D	
				15/08 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
15/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
27/08/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.068.461.000.015	3.092,03 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.092,03 D	0,00 C
30/08/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.715	630,08 D	
				30/08 3985 5715-0 MARINEIA NEGRA			
30/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	630,08 C	0,00 C
31/08/2019		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 Mun. de Finanças
Período nº 126/2019 - PM



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	27.640,26			7.533,252330		
12/08/2019	RESGATE	840,78			229,022400	3,671169281	7.304,229930
	Aplicação 03/12/2018	840,78			229,022400		
15/08/2019	RESGATE	1.500,00			408,510804	3,671873511	6.895,719126
	Aplicação 03/12/2018	1.321,76			359,967730		
	Aplicação 20/12/2018	178,24			48,543074		
27/08/2019	APLICAÇÃO	3.092,03			841,625591	3,673878303	7.737,344717
30/08/2019	RESGATE	630,08			171,466598	3,674651543	7.565,878119
	Aplicação 20/12/2018	630,08			171,466598		
30/08/2019	SALDO ATUAL	27.801,97			7.565,878119		7.565,878119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.640,26
APLICAÇÕES (+)	3.092,03
RESGATES (-)	2.970,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,54
SALDO ATUAL =	27.801,97

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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 128/2019 - PMA

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

Agência 3985-3
Conta corrente 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/08/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.560	1.800,00 D	
				12/08 3985 5560-3 ALACID FERREIR			
12/08/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.201	229,50 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
12/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.029,50 C	0,00 C
13/08/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.301	180,76 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
13/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	180,76 C	0,00 C
30/08/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	5.125,00 D	
				30/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.125,00 C	0,00 C
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

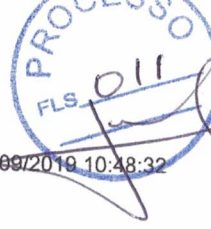
OBSERVAÇÕES:

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 Mun. de Finanças
Data: 06/09/2019 - PMA

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	12.160,23			3.314,226424		
12/08/2019	RESGATE	2.029,50			552,821144	3,671169281	2.761,405280
	Aplicação 04/04/2018	2.029,50			552,821144		
13/08/2019	RESGATE	180,76			49,234829	3,671384776	2.712,170451
	Aplicação 04/04/2018	180,76			49,234829		
30/08/2019	RESGATE	5.125,00			1.394,690065	3,674651543	1.317,480386
	Aplicação 04/04/2018	5.125,00			1.394,690065		
30/08/2019	SALDO ATUAL	4.841,28			1.317,480386		1.317,480386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.160,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.335,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,31
SALDO ATUAL =	4.841,28

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
30/08/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.010.697	398,88 D	0,00 C
				30/08 3985 10697-6 NILSON CABRAL			
30/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	398,88 C	0,00 C
31/08/2019		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 Mun. de Finanças
Decreto nº 126/2019 - PMA



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	725,40			197,704156		
30/08/2019	RESGATE	398,88			108,549068	3,674651543	89,155088
	Aplicação 20/12/2018	23,22			6,317694		
	Aplicação 14/06/2019	375,66			102,231374		
30/08/2019	SALDO ATUAL	327,61			89,155088		89,155088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	725,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	398,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	327,61

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Agosto / 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	11.101,07	0,00	50.450,23	0,00	82.839,05
1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	5.924,54	83,51	0,00	826,95	0,00	5.097,59
1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	5.924,54	83,51	0,00	826,95	0,00	5.097,59
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.924,54	83,51	0,00	826,95	0,00	5.097,59
1321.00.11.30.02.00.00 - 1390 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSFERENCIA DO	4.136,06	61,89	0,00	725,26	0,00	3.410,80
1321.00.11.30.03.00.00 - 1390 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEAS	1.788,48	21,62	0,00	101,69	0,00	1.686,79
1700.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	127.364,74	11.017,56	0,00	49.623,28	0,00	77.741,46
1710.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	64.164,74	3.092,03	0,00	25.846,69	0,00	38.318,05
1718.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	64.164,74	3.092,03	0,00	25.846,69	0,00	38.318,05
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	3.092,03	0,00	25.846,69	0,00	-846,69
1720.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	63.200,00	7.925,53	0,00	23.776,59	0,00	39.423,41
1728.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	63.200,00	7.925,53	0,00	23.776,59	0,00	39.423,41
1728.07.11.10.19.00.00 - 1312 - FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	63.200,00	7.925,53	0,00	23.776,59	0,00	39.423,41
Total:	133.289,28	11.101,07	0,00	50.450,23	0,00	82.839,05
RESUMO						
Receita Corrente	11.101,07	0,00	11.101,07	50.450,23	0,00	50.450,23
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	11.101,07	0,00	11.101,07	50.450,23	0,00	50.450,23

LILIANE DA SILVA DIAS

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

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
Agosto / 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)	1.912,50	0,00	1.027,50	0,00	0,00	1.912,50
5107 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	1.912,50	0,00	1.027,50	0,00	0,00	1.912,50
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	6.591,64	90,49	1.036,91	0,00	0,00	6.682,13
5106 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	6.591,64	90,49	1.036,91	0,00	0,00	6.682,13
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	557,60	223,04	780,64	0,00	0,00	780,64
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS	557,60	223,04	780,64	0,00	0,00	780,64
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:	30.991,02	313,53	3.222,99	0,00	377,94	31.304,55

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Data: 01/08/2019 - 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
Data: 01/08/2019 - PMA





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICIPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social



RESUMO DE RECEITA

132100113002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencia do FNAS	61,89
132100113003 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	21,62
171812115001 - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	3.092,03
172807111019 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social	7.925,53
Soma:	11.101,07
5101 - Previdência Nacional - INSS	2.406,49
5106 - Imposto de Renda - IRRF	90,49
5119 - Pensão Alimentícia FMAS	223,04
Soma:	2.720,02
Total Geral:	13.821,09

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

Charmar da Silva Rodrigues
Secretária Mun. de Finanças
Decreto nº 126/2019 - PMA

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

[illegible]

Ação: 08.244.0007 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS

[illegible]

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

[illegible]

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mes	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mes	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mes	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:												
Ação: 08.244.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1311-DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	630,08	1.869,74	1.470,86	1.869,74	1.470,86	1.869,74	0,00	5.130,26
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	0,00	7.000,00
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	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
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	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
449051:1311-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	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:												
Ação: 08.243.0007 : 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	40.000,00	0,00	18.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
339014:1001-DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	199,44	1.396,08	0,00	1.196,64	0,00	1.196,64	199,44	13.603,92
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	11.300,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.200,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	700,00	800,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	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:												
Ação: 08.244.0007 : 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
339014:1311-DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	6.000,00	0,00	11.000,00	398,88	5.420,58	398,88	5.418,78	398,88	5.418,78	1,80	5.579,42
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	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
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:												
Ação: 08.244.0007 : 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS												
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:												
Ação: 08.244.0007 : 2118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS												
339030:1390-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	20.000,00	0,00	28.000,00	0,00	9.547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.452,80

PROCESO

FLS

13

13452,80

9.547,20

0,00

63.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA												
Agosto / 2019												
EXERCÍCIO 2019												
ESTADO DO AMAPÁ												
MUNICÍPIO DE AMAPÁ												
Fundo Municipal de Assistencia Social												
Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao 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	0,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	0,00	4.160,00
Total da Ação:	26.000,00	20.000,00	0,00	46.000,00	0,00	25.387,20	15.840,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	9.547,20	20.612,80
Ação: 08.244.0007 : 2119 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV												
339014:1311-DIÁRIAS - 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-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	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	23.000,00	0,00	23.000,00	8.000,00	23.000,00	5.565,00	19.015,00	5.565,00	19.015,00	3.985,00	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	13.000,00	7.000,00	0,00	3.600,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	3.600,00	0,00	3.400,00
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	410,26	5.331,38	410,26	5.331,38	410,26	5.331,38	0,00	2.668,62
Total da Ação:	54.000,00	26.000,00	13.000,00	67.000,00	8.410,26	43.809,25	7.775,26	39.824,25	7.775,26	39.824,25	3.985,00	23.190,75
Total da Unidade Orçamentária:	903.000,00	52.000,00	140.000,00	815.000,00	11.149,11	324.145,93	47.557,40	298.912,09	47.557,40	298.912,09	25.233,84	490.854,07
Total do Orgao:	903.000,00	52.000,00	140.000,00	815.000,00	11.149,11	324.145,93	47.557,40	298.912,09	47.557,40	298.912,09	25.233,84	490.854,07
Total da Despesa:	903.000,00	52.000,00	140.000,00	815.000,00	11.149,11	324.145,93	47.557,40	298.912,09	47.557,40	298.912,09	25.233,84	490.854,07
Despesa Corrente:	789.000,00	52.000,00	140.000,00	701.000,00	11.149,11	324.145,93	47.557,40	298.912,09	47.557,40	298.912,09	25.233,84	376.854,07
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
RESUMO												
LILIANE DA SILVA DIAS												
Liliane da Silva Dias Secretaria Municipal de Promoção Social Decreto nº 62.015-2019												
PAULO JORGE DE OLIVEIRA												
Paulo Jorge de Oliveira CRC-AP 001615/O-7 CPF: 548.888.085-20												
Liliane da Silva Rodrigues Secretaria Mm. de Finanças Decreto nº 128/2019 - PNA												
PAU FLS 019												
Pag: 3 / 3												
[1600105:GovNet versão:191018] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ												



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

Agosto/2019

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102120 : 319004 : 1311	ALT	08010001	8.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 01/08/2019:
					8.000,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	10904	102120 : 339039 : 1311	ORD	08020001	410,26
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROTEÇÃO BÁSICA CRAS, REFERENTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2019.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 02/08/2019:
					410,26
77852109268 - NILSON CABRAL DA SILVA	10904	102116 : 339014 : 1311	ORD	08070001	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, NILSON CABRAL DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU - AP, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE QUE DEMANDAM SOBRE BUSCA ATIVA, CADASTRO ÚNICO, BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC COM RECURSO ORIUNDO DO IGD - SUAS, NO PERÍODO DE 08 À 12/08/2019, CONFORME PORTARIA Nº 07/08/2019/009-GAB-PMA.					
20865490244 - MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS	10904	102038 : 339014 : 1311	ORD	08070002	630,08
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE CADASTRO E APOIO AS ENTIDADES, MARINEIA NEGRÃO DO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU - AP, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES QUE DEMANDAM SOBRE BUSCA ATIVA, CADASTRO ÚNICO, BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC, COM RECURSO DO IGD - SUAS, ATAL DESLOCAMENTO SE DÁ EM GRANDE DIFICULDADE DE ACESSO, MENTIAÇÃO E ESTADIA, DEVIDA A SER UMA COMUNIDADE QUE LEVA EM MÉDIA 18hrs DE VIAGEM DE BARCO, NO PERÍODO DE 08 À 12/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2019/010- GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 07/08/2019:
					1.028,96
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102038 : 339030 : 1311	ORD	08120001	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.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 12/08/2019:
					1.500,00
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	10904	102114 : 339014 : 1001	ORD	08190001	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, PAULO GLICIO DA ROCHA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA CONDUZIR O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR MODELO SPIN, PLACA - NEO - 1193, ANO 2015, PARA REVISÃO, NO PERÍODO DE 20 À 22/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/08/2019/002-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 19/08/2019:
					199,44
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	10904	102008 : 339039 : 1001	ORD	08260001	10,45
# VALOR QUE SE EMPENHA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 26/08/2019:
					10,45
					Qtd. Empenho:
					7
					Total Geral:
					11.149,11

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Secretaria nº 002/2018-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Clismar de Silva Rodrigues
Secretário Mun. de Finanças
Registro nº 128/2019 - PM



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 9724498000163

Agosto / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08020001]

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

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: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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 FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROTEÇÃO BÁSICA CRAS, REFERENTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2019.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	ENERGIA	UNID	1,0000	410,2600	410,26

///QUATROCENTOS E DEZ REAIS, VINTE E SEIS CENTAVOS///

410,26

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/08/2019

Data: 02/08/2019

LILIANE DA SILVA DIAS

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICIPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

Agosto / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08070001]

FORNECEDOR

Nome: NILSON CABRAL DA SILVA

Endereço: GUARANY

Compl:

CNPJ/CPF: 77852109268

NIT/PIS/PASEP: 16570894804

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO -

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.978,30	398,88	5.579,42

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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, NILSON CABRAL DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU - AP, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE QUE DEMANDAM SOBRE BUSCA ATIVA, CADASTRO ÚNICO, BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC COM RECURSO ORIUNDO DO IGD - SUAS, NO PERÍODO DE 08 À 12/08/2019, CONFORME PORTARIA Nº 07/08/2019/009-GAB-PMA.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1 DIÁRIA	UNID	4,0000	99,7200	398,88

///TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, OITENTA E OITO CENTAVOS///

398,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/08/2019

Data: 07/08/2019

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 102/2018, art. 1º

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria Mun. de Finanças
Decreto nº 102/2018, art. 1º



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 15724498000163

Agosto/2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08070002]

FORNECEDOR

Nome: MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS

Endereco: FRANCISCO LIMEIRA TAVORA

Compl:

CNPJ/CPF: 20865490244

NIT/PIS/PASEP: 17052253907

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO -

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE CADASTRO E APOIO AS ENTIDADES, MARINEIA NEGRÃO DO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU - AP, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES QUE DEMANDAM SOBRE BUSCA ATIVA, CADASTRO ÚNICO, BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC, COM RECURSO DO IGD - SUAS, ATAL DESLOCAMENTO SE DÁ EM GRANDE DIFICULDADE DE ACESSO, ALIMENTAÇÃO E ESTADIA, DEVIDA A SER UMA COMUNIDADE QUE LEVA EM MÉDIA 18hrs DE VIAGEM DE BARCO, NO PERÍODO DE 08 À 12/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2019/010- GAB/PMA.

..o.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	4,0000	157,5200	630,08

///SEISCENTOS E TRINTA REAIS, OITO CENTAVOS///

630,08

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/08/2019

Data: 07/08/2019

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 002/2018-PMA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08120001]

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 ÍNDICE DE GESTÃO

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO -

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
8.500,00	1.500,00	7.000,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	GASOLINA C	LITR	309,2780	4,8500	1.500,00

///UM MIL, QUINHENTOS REAIS///

1.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 12/08/2019

Data: 12/08/2019

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 1102/2018 - PM

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Mun. de Finanças
Decreto nº 128/2019 - PM



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

Agosto 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08190001]

FORNECEDOR

Nome: PAULO GLICIO DA ROCHA

Endereço: AMARO BRASILIANO FARIAS

Compl:

CNPJ/CPF: 66387280249

NIT/PIS/PASEP: 12715095033

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

13.803,36

199,44

13.603,92

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, PAULO GLICIO DA ROCHA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA CONDUZIR O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR MODELO SPIN, PLACA - NEO - 1193, ANO 2015, PARA REVISÃO, NO PERÍODO DE 20 À 22/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/08/2019/002-GAB-PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 19/08/2019

Data: 19/08/2019

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Secretaria de Assistência Social

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Mun. de Finanças
Secretaria de Assistência Social



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICIPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 15724498000163

Agosto / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08260001]

FORNECEDOR

Nome: BANCO DO BRASIL S A

Endereço: ST ST SAUN SETOR DE AUTARQUIAS NORTE SN QUADRA 05

Compl:

CNPJ/CPF: 00000000000191

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

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: 81 - SERVIÇOS BANCARIOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

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 TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	TARIFA BANCARIA	UNID	1,0000	10,4500	10,45

///DEZ REAIS, QUARENTA E CINCO CENTAVOS///

10,45

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 26/08/2019

Data: 26/08/2019

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 122.2019-PMA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Mun. de Finanças
Decreto nº 122.2019-PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

Agosto / 2019

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/06/2019/001-GAB/PMA.	10904	102038 : 339014 : 1311	08120001	06280001	641,34
20865813272 - ALACID FERREIRA MACIEL LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 218.	10904	102120 : 339036 : 1311	08120002	01020003	1.800,00
00894269240 - BLENDIO DA SILVA LOBATO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/06/2019/003-GAB/PMA.	10904	102038 : 339014 : 1311	08120003	06270001	199,44
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA TALONÁRIO ENERGIA REF. ABRIL/2019.	10904	102120 : 339039 : 1311	08120004	08020001	229,50
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 12/08/2019:		2.870,28
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA TALONÁRIO ENERGIA REF. MAIO/2019.	10904	102120 : 339039 : 1311	08130001	08020001	180,76
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 13/08/2019:		180,76
068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 844.	10904	102038 : 339030 : 1311	08150001	08120001	1.500,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 15/08/2019:		1.500,00
12575906000113 - J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 140.	10904	102118 : 339039 : 1390	08200001	07020001	15.840,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 20/08/2019:		15.840,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	10904	102008 : 339039 : 1001	08260001	08260001	10,45
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 26/08/2019:		10,45
20865490244 - MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/08/2019/010-GAB-PMA.	10904	102038 : 339014 : 1311	08300001	08070002	630,08
77852109268 - NILSON CABRAL DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/08/2019/009-GAB-PMA.	10904	102116 : 339014 : 1311	08300002	08070001	398,88
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG ASSISTÊNCIA TESOIRO AGOSTO/2019.	10904	102008 : 319011 : 1001	08300003	01020002	20.561,95
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG CRAS AGOSTO/2019.	10904	102120 : 319004 : 1311	08300004	05010001	5.565,00
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 30/08/2019:		27.155,91
			Qtd. Liquidação:		12
			Total Geral:		47.557,40

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 12.016-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Mun. de Finanças
Decreto nº 12.016-PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

Agosto / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores			
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Bruto	Liquido	
						Descrição	Data				Retenções
			ND - Fonte								

10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

12/08/2019	08120001	76484440204 : LILIANE DA SILVA DIAS	10904 : 102038	1001038	DIÁRIA	06280001	08120001	641,34			641,34	
			339014 : 1311	14.733-8- IGD/PBF		28/06/2019	12/08/2019	0,00				

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/06/2019/001-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/06/2019/001-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ- AP, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO SOBRE O PLANO DE AÇÃO DO SUAS 2019, BEM COMO AS ORIENTAÇÕES SOBRE OS RECURSOS DA PROTEÇÃO BÁSICA, FEAS, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL-SIMS, NO PERÍODO DE 01 A 04/07/2019, CONFORME PORTARIA Nº 28/06/2019/001-GAB-PMA

12/08/2019	08120002	20865813272 : ALACID FERREIRA MACIEL	10904 : 102120	1001039	NF Nº 218	01020003	08120002	1.800,00			1.800,00	
			339036 : 1311	14.738-9- PSB FNIAS		02/01/2019	12/08/2019	0,00				

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 218.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 218.

VALOR QUE SE EMPENHA PELA COLOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK Nº 375, BAIRRO VILA NOVA MUNICÍPIO DE AMAPÁ- AP, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, POR UM PERÍODO DE 06(SEIS) MESES, DE JANEIRO A JUNHO DE 2019.

12/08/2019	08120003	00894269240 : BLENDO DA SILVA LOBATO	10904 : 102038	1001038	DIÁRIA	06270001	08120003	199,44			199,44	
			339014 : 1311	14.733-8- IGD/PBF		27/06/2019	12/08/2019	0,00				

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/06/2019/003-GAB/PMA.

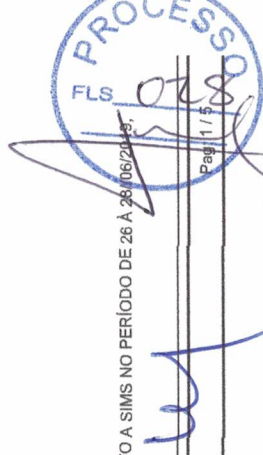
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/06/2019/003-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA 63ª REUNIÃO DA CIB, JUNTO A SIMS NO PERÍODO DE 26 A 28/06/2019, CONFORME PORTARIA Nº 27/06/2019/003-GAB-PMA.

[1600105:GovNet versão: 19/10/18] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Elisiane da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças

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





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA TALONÁRIO ENERGIA REF. ABRIL/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA TALONÁRIO ENERGIA REF. ABRIL/2019.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROTEÇÃO BÁSICA CRAS, REFERENTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2019.

13/08/2019	08130001	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	10904 : 102120	1001039	ENERGIA	08020001	08130001	180,76			
			339039 : 1311	14.738-9- PSB FNAS		02/08/2019	13/08/2019	0,00			180,76

PAGO NESTA DATA TALONÁRIO ENERGIA REF. MAIO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA TALONÁRIO ENERGIA REF. MAIO/2019.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROTEÇÃO BÁSICA CRAS, REFERENTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2019.

15/08/2019	08150001	23068984000148 : A C CAMBRAIA	10904 : 102038	1001038	NF Nº 844	08120001	08150001	1.500,00			
			339030 : 1311	14.733-8- IGD/PBF		12/08/2019	15/08/2019	0,00			1.500,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 844.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 844.

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de Promoção Social
Decreto nº 126-2019-PMA





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
			UG - Programa Trabalho		Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero		Bruto	Liquido
ND - Fonte		Descrição										
20/08/2019	08200001	12575906000113 ; J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	10904 : 102118		1001032	NF N° 140	07020001	08200001			15.840,00	15.840,00
			339039 : 1390		13.947-5- FMAS		02/07/2019	20/08/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 140.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 140.

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.

26/08/2019	08260001	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	10904 : 102008		1001028	T.BANCARIA	08260001	08260001			10,45	10,45
			339039 : 1001		11.614-9 -CONSELHO CRIANÇA		26/08/2019	26/08/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

VALOR QUE SE EMPENHA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

30/08/2019	08300001	20865490244 : MARINEIRA NEGRAO DOS SANTOS	10904 : 102038		1001038	DIÁRIA	08070002	08300001			630,08	630,08
			339014 : 1311		14.733-8- IGD/PBF		07/08/2019	30/08/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/08/2019/010-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/08/2019/010-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE CADASTRO E APOIO AS ENTIDADES, MARINEIRA NEGRÃO DO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU - AP, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES QUE DEMANDAM SOBRE BUSCA ATIVA, CADASTRO ÚNICO, BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC, COM RECURSO DO IGD - SUAS, ATAL DESLOCAMENTO SE DÁ EM GRANDE DIFICULDADE DE ACESSO, ALIMENTAÇÃO E ESTADIA, DEVIDA A SER UMA COMUNIDADE QUE LEVA EM MÉDIA 18hrs DE VIAGEM DE BARCO, NO PERÍODO DE 08 À 12/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2019/010- GAB/PMA.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao	Valores		
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero		Data	Bruto	Retencoes
30/08/2019	08300002	77852109288 : NILSON CABRAL DA SILVA	10904 : 102116		1001040	DIÁRIA	08070001	08300002	398,88	398,88	
			339014 : 1311		14.756-7- IGD/SUAS		07/08/2019	30/08/2019	0,00		

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/08/2019/009-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/08/2019/009-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, NILSON CABRAL DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURUJU - AP, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE QUE DEMANDAM SOBRE BUSCA ATIVA, CADASTRO ÚNICO, BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC COM RECURSO ORIUNDO DO IGD - SUAS, NO PERÍODO DE 08 A 12/08/2019, CONFORME PORTARIA Nº 07/08/2019/009-GAB-PMA.

30/08/2019	08300003	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	10904 : 102008		2001099	FOPAG	01020002	08300003	20.561,95		18.281,93	
			319011 : 1001		5031-8 CONTRA PARTIDA		02/01/2019	30/08/2019	2.280,02			
			5101	Previdencia Nacional - INSS					1.966,49			
			5106	Imposto de Renda - IRRF					90,49			
			5119	Pensão Alimentícia FMAS					223,04			

PAGO NESTA DATA FOPAG ASSISTÊNCIA TESOIRO AGOSTO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG ASSISTÊNCIA TESOIRO AGOSTO/2019.

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

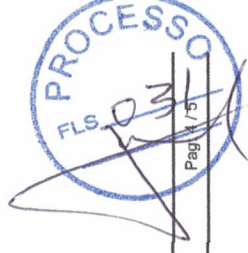
30/08/2019	08300004	19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102120		2001099	FOPAG	05010001	08300004	5.565,00		5.125,00	
			319004 : 1311		5031-8 CONTRA PARTIDA		01/05/2019	30/08/2019	440,00			
			5101	Previdencia Nacional - INSS					440,00			

PAGO NESTA DATA FOPAG CRAS AGOSTO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG CRAS AGOSTO/2019.

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126 2019-PMÁ

Elismar da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
F-2004-2019-PMÁ





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

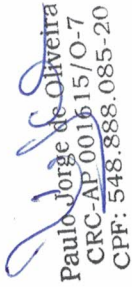
Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores						
				UG - Programa Trabalho	Numero			CH / OB / LP	Numero	Bruto				
											ND - Fonte	Descricao	Data	Retencoes

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

Soma Gestora [10904]	47.557,40	44.837,38
	2.720,02	
Total:	47.557,40	44.837,38
	2.720,02	


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


Paulo Jorge de Oliveira
Secretaria Municipal de Finanças
Decreto nº 126.2019-PMA


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

