



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO**

Ofício nº **080/2023** GAB/PMA

Amapá-AP, 17 de março de 2023

Excelentíssimo Senhor

MICHEL HOUAT HARB

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Macapá/Amapá

ASSUNTO: Balancete do mês de JANEIRO de 2023 (ENCAMINHA)

Senhor Presidente,

Vimos pelo presente encaminhar a esse Tribunal de Contas do Estado do Amapá o balancete do **FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**, referente ao mês de janeiro de 2023', nos termos da alínea "a", do inciso II, do art. 10 da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP.

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

Respeitosamente,


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

BALANCETE MENSAL

JANEIRO/2023



FUND. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE
AMAPA - AP





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

GESTÃO : 2021

Janeiro / 2022

BALANCETE MENSAI

INGRESSOS	No Mês	Exercício	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercício
Receita Orçamentária (I)	7.690,46	7.690,46	Despesa Orçamentária (II)	54.427,37	54.427,37
Receita Corrente	7.690,46	7.690,46	Despesa Corrente	54.427,37	54.427,37
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	28.925,36	28.925,36
Vinculada	7.690,46	7.690,46	Vinculada	25.502,01	25.502,01
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	34.542,50	34.542,50	Transferências Concedidas (IV)	523,89	523,89
Recebimentos Extraorçamentários (V)	5.555,12	5.555,12	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	798,72	798,72
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis	5.555,12	5.555,12	Depósitos Restituíveis	798,72	798,72
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferências	0,00	0,00	Interferências	0,00	0,00
SOMA (VII) = (I+III+V)	47.788,08	47.788,08	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	55.749,98	55.749,98
Saldo Anterior (IX)	860.728,98	860.728,98	Saldo Atual (X)	852.767,08	852.767,08
TOTAL (XI) = (VII+IX)	908.517,06	908.517,06	TOTAL (XII) = (VIII+X)	908.517,06	908.517,06
LOA 2023 (XIII)					262.596,71
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença	
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anulação	0,00	0,00	0,00	0,00	
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)		0,00	0,00		
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Sec. Mun. de Assistência Social
Decreto nº 009/2021-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Felipe M. dos S. de Oliveira
CRC-AP 002769/O-8
CPF 063.935.735-03
Contador



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

Janeiro / 2023

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS						
1001032 : 13.947-5- FMAS	001 : 13947	1660.000	46.317,93	440,76	0,00	46.758,69
1001038 : 14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	001 : 14733	1660.000	181,31	1,73	0,00	183,04
1001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO	001 : 14738	1660.000	5.286,84	47,11	0,00	5.333,95
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	1660.000	419,88	3,75	0,00	423,63
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FMAS	001 : 5138	1500.000	0,00	47.370,74	47.370,74	0,00
1001121 : BB-8246 -5 FMAS REC PROPRIOS	001 : 8246	1500.000	18,26	0,17	0,00	18,43
2001102 : CONTRAPARTIDA FMAS	001 : 99999	1660.000	0,00	796,00	796,00	0,00
2001106 : 16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA CRIANÇA FELIZ	001 : 16085	1660.000	17.745,19	152,69	13.624,24	4.273,64
2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA	001 : 16030	1660.000	408,55	3,88	0,00	412,43
2001118 : BB 16.498-4 AÇÕES COVID SUAS PORT 369	001 : 16498	1660.000	3.993,51	38,01	0,00	4.031,52
2001121 : BB 16.765-7 AÇÕES COVID SUAS SIGTV	001 : 16765	1660.000	2.056,22	19,56	0,00	2.075,78
2001136 : BB 18.623-6 SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	001 : 18623	1660.000	1.634,54	14,57	0,00	1.649,11
2001137 : BB 18.602-3 SIGTV ESTRUTURAÇÃO SERV. SUAS - CUSTEIO 2021	001 : 18602	1660.000	1.313,17	12,50	0,00	1.325,67
2001138 : BB 18.785-2 - AUXILIO BRASIL	001 : 18785	1660.000	9.340,40	75,83	2.028,12	7.388,11
2001149 : BB 19.184-1 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19184	1660.000	741.657,89	6.609,39	0,00	748.267,28
2001150 : BB 19.186-8 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19186	1660.000	29.529,34	263,15	0,00	29.792,49
2001151 : BB 19.188-4 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19188	1660.000	825,95	7,36	0,00	833,31
Soma:			860.728,98	55.857,20	63.819,10	852.767,08
Total:			860.728,98	55.857,20	63.819,10	852.767,08

LILIANE DA SILVA DIAS


Liliane da Silva Dias
Sec. Mun. de Assistência Social
Decreto nº 009/2021-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Paulo Felipe M. dos S. de Oliveira
CRC-AP 002769/O-8
CPF 063.935.735-03
Contador



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
R\$1,00

GESTÃO : 2021

01/01/2023 a 31/01/2023

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	262.596,74	262.596,74	7.690,46	7.690,46	0,00	0,00	7.690,46	0,00	0,00	7.690,46	7.690,46	254.906,2
13 - RECEITA PATRIMONIAL	6.196,74	6.196,74	7.690,46	7.690,46	0,00	0,00	7.690,46	0,00	0,00	7.690,46	7.690,46	-1.493,7
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	6.196,74	6.196,74	7.690,46	7.690,46	0,00	0,00	7.690,46	0,00	0,00	7.690,46	7.690,46	-1.493,7
132101010301-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	2.000,00	2.000,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,17	0,17	1.999,8
132101010302-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS -	2.000,00	2.000,00	440,76	440,76	0,00	0,00	440,76	0,00	0,00	440,76	440,76	1.559,2
132101010303-Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios e outros Repasses vinculados à	2.196,74	2.196,74	7.249,53	7.249,53	0,00	0,00	7.249,53	0,00	0,00	7.249,53	7.249,53	-5.052,7
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	256.400,00	256.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.400,0
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	190.400,00	190.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.400,0
171650010101-Piso Básico Fixo - CRAS	42.011,28	42.011,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.011,2
171650010401-Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	42.538,89	42.538,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.538,8
171650010604-Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	105.849,83	105.849,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.849,8
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,0
172951010401-Programa de Benefícios Eventuais	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,0
TOTAL	262.596,74	262.596,74	7.690,46	7.690,46	0,00	0,00	7.690,46	0,00	0,00	7.690,46	7.690,46	254.906,2

RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
Receita Corrente	262.596,74	262.596,74	7.690,46	7.690,46	0,00	0,00	7.690,46	0,00	0,00	7.690,46	7.690,46	254.906,2
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL	262.596,74	262.596,74	7.690,46	7.690,46	0,00	0,00	7.690,46	0,00	0,00	7.690,46	7.690,46	254.906,2


Liliane da Silva Dias
Sec. Mun. de Assistência Social
Decreto nº 009.2021-PMA


Paulo Felipe M. dos S. de Oliveira
CRC-AP 002769/O-8
CPF 063.935.735-03
Contador



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

RESUMO DE RECEITA

Janeiro / 2023

132101010301 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,17
132101010302 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS - Principal	440,76
132101010303 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	7.249,53
Soma:	7.690,46
5101 - Previdência Nacional - INSS	3.962,56
5103 - Consignação Banco do Brasil	798,72
5106 - Imposto de Renda - IRRF	269,95
5119 - Pensão Alimentícia FMAS	523,89
Soma:	5.555,12
Total Geral:	13.245,58

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Liliane da Silva Dias
Sec. Mun. de Assistência Social
Decreto nº 009/2021-PMA


Paulo Felipe dos S. de Oliveira
CRC-AP 002769/O-8
CPF 063.935.735-03
Contador



Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
							Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ														
Ação: 08.244.0007 : 1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEICULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745,92
Total da Ação (1023):	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745,92
Ação: 08.244.0007 : 1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS														
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	50.618,88	0,00	0,00	50.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.618,88
Total da Ação (1024):	67.491,84	0,00	0,00	67.491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.491,84
Ação: 08.244.0007 : 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO														
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	48.931,59	0,00	0,00	48.931,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.931,59
Total da Ação (1025):	48.931,59	0,00	0,00	48.931,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.931,59
Ação: 08.244.0007 : 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	283.901,26	0,00	0,00	283.901,26	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	18.854,15	18.854,15	18.854,15	18.854,15	261.145,85	3.901,26
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.458,28	0,00	0,00	62.458,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.458,28
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	6.872,96	0,00	0,00	6.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.872,96
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E	15.318,69	0,00	0,00	15.318,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.318,69
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	12.470,70	0,00	0,00	12.470,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.470,70
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	41.982,75	0,00	0,00	41.982,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.982,75
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS	25.309,44	0,00	0,00	25.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.309,44
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Ação (2028):	565.187,04	0,00	0,00	565.187,04	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	18.854,15	18.854,15	18.854,15	18.854,15	261.145,85	285.187,04
Ação: 08.125.0007 : 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS														
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.061,89	0,00	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,89
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.061,89	0,00	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,89
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
Total da Ação (2029):	13.498,36	0,00	0,00	13.498,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.498,36
Ação: 08.244.0007 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL														
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	27.033,24	0,00	0,00	27.033,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.033,24
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	13.160,28	0,00	0,00	13.160,28	0,00	0,00	1.068,90	1.068,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,90	12.091,38
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
							Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)			No Mês
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	10.123,77	0,00	0,00	10.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,77
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	2.028,12	2.028,12	2.028,12	2.028,12	2.028,12	2.028,12	2.028,12	0,00	30.971,88
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
Total da Ação (2030):	109.753,77	0,00	0,00	109.753,77	0,00	0,00	3.097,02	3.097,02	2.028,12	2.028,12	2.028,12	2.028,12	1.068,90	106.656,75	
Ação: 08.243.0007 : 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	108.612,01	0,00	0,00	108.612,01	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	9.275,21	9.275,21	9.275,21	9.275,21	90.724,79	8.612,01	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.708,84	0,00	0,00	1.708,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,84	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	2.480,83	0,00	0,00	2.480,83	0,00	0,00	796,00	796,00	796,00	796,00	796,00	796,00	0,00	1.684,83	
Total da Ação (2031):	141.938,16	0,00	0,00	141.938,16	0,00	0,00	100.796,00	100.796,00	10.071,21	10.071,21	10.071,21	10.071,21	90.724,79	41.142,16	
Ação: 08.244.0007 : 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)															
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	4.641,27	0,00	0,00	4.641,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.641,27	
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	6.749,19	0,00	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,19	
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	6.749,19	0,00	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,19	
Total da Ação (2032):	25.639,65	0,00	0,00	25.639,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.639,65	
Ação: 08.244.0007 : 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS															
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20.961,41	0,00	0,00	20.961,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.961,41	
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	15.899,52	0,00	0,00	15.899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.899,52	
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	49.645,44	0,00	0,00	49.645,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.645,44	
Total da Ação (2033):	86.506,37	0,00	0,00	86.506,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.506,37	
Ação: 08.244.0007 : 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS															
339030:1669.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.061,89	0,00	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,89	
339032:1669.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
339036:1669.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.061,89	0,00	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,89	
339039:1669.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	38.035,00	0,00	0,00	38.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.035,00	
Total da Ação (2034):	88.158,78	0,00	0,00	88.158,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.158,78	
Ação: 08.244.0007 : 2035 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV															
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.123,77	0,00	0,00	1.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,77	
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
449051:1660.0000-OBRA E INSTALAÇÕES	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48	
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48	
Total da Ação (2035):	89.615,61	0,00	0,00	89.615,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.615,61	

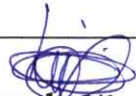


01/01/2023 A 31/01/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
							Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)		
Ação: 08.244.0007 : 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS														
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	84.767,57	0,00	0,00	84.767,57	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	8.673,89	8.673,89	8.673,89	8.673,89	71.326,11	4.767,57
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	29.477,07	0,00	0,00	29.477,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.477,07
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	831,12	831,12	0,00	0,00	0,00	0,00	831,12	32.914,80
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	9.098,84	0,00	0,00	9.098,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.098,84
Total da Ação (2036):	157.089,40	0,00	0,00	157.089,40	0,00	0,00	80.831,12	80.831,12	8.673,89	8.673,89	8.673,89	8.673,89	72.157,23	76.258,28
Ação: 08.243.0007 : 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ														
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	171.180,33	0,00	0,00	171.180,33	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	85.200,00	71.180,33
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.747,90	0,00	0,00	1.747,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,90
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	8.112,00	0,00	0,00	8.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.112,00
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
Total da Ação (2037):	201.764,23	0,00	0,00	201.764,23	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	85.200,00	101.764,23
Ação: 08.243.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA														
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.622,40	0,00	0,00	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.622,40	0,00	0,00	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.622,40	0,00	0,00	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40
Total da Ação (2038):	4.867,20	0,00	0,00	4.867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.867,20
Total da Unidade Orçamentária (28001):	1.634.187,92	0,00	0,00	1.634.187,92	0,00	0,00	564.724,14	564.724,14	54.427,37	54.427,37	54.427,37	54.427,37	510.296,77	1.069.463,78
Total do Orgao (28000):	1.634.187,92	0,00	0,00	1.634.187,92	0,00	0,00	564.724,14	564.724,14	54.427,37	54.427,37	54.427,37	54.427,37	510.296,77	1.069.463,78
Total Geral:	1.634.187,92	0,00	0,00	1.634.187,92	0,00	0,00	564.724,14	564.724,14	54.427,37	54.427,37	54.427,37	54.427,37	510.296,77	1.069.463,78
Despesa Corrente:	1.458.709,13	0,00	0,00	1.458.709,13	0,00	0,00	564.724,14	564.724,14	54.427,37	54.427,37	54.427,37	54.427,37	510.296,77	893.984,99
Despesa Capital:	175.478,79	0,00	0,00	175.478,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.478,79
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LILIANE DA SILVA DIAS


Liliane da Silva Dias
Sec. Mun. de Assistência Social
Decreto nº 009/2021-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Paulo Felipe M. dos S. de Oliveira
CRC-AP 002769/O-8
CPF 063.935.735-03
Contador



RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	EST	01020001	280.000,00
# (FUNDO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO FMAS 2023.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	EST	01020002	100.000,00
# CONSELHO TUTELAR) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR 2023.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	EST	01020003	80.000,00
# (CRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO CRAS 2023.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	EST	01020004	100.000,00
# (CRIANÇA FELIZ) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ 2023.					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 02/01/2023: 560.000,00
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102030 : 339039 : 1660.0000	ORD	01180001	194,28
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (TAXA DE MUDANÇA).					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102030 : 339039 : 1660.0000	ORD	01180002	1.037,84
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102030 : 339039 : 1660.0000	ORD	01180003	796,00
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	ORD	01180004	796,00
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.					
800.416.122-72 - RAIKELLEN MARIA SOUSA GEMAQUE	10904	102036 : 339036 : 1660.0000	ORD	01180005	831,12
# VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SALDO DE CONTRATO, CONFORME O TERMO DE CIENCIA E AJUSTAMENTO, E A DIFERENCIA DE 12 DIAS, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0401221/01-CPL/PMA					
Empenhos do dia: 5					Soma do dia 18/01/2023: 3.655,24
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	01300001	1.068,90
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP. NO PERÍODO DE 23 À 28/01/2023, PARA PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FEAS/2022 E SUAS WEB FEDERAL 2021 - JUNTO SECRETARIA DE INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL-SIMS, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/01/2023/001-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 30/01/2023: 1.068,90
					Qtd. Empenho: 10
					Total Geral: 564.724,14

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Sec. Mun. de Assistência Social
Decreto nº 009/2021-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Felipe M. dos S. de Oliveira
CRC-AP 002769/O-8
CPF 063.935.735-03
Contador



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01020001]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: GUARANI

Compl: CENTRO

CNPJ/CPF: 19724498000163

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(FUNDO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO FMAS 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	280.000,0000	280.000,00

///DUZENTOS E OITENTA MIL REAIS///

280.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/01/2023

Data: 02/01/2023

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Liliane da Silva Dias

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



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01020002]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: GUARANI

Compl: CENTRO

CNPJ/CPF: 19724498000163

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 5505 - CONSELHO TUTELAR

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

CONSELHO TUTELAR) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	100.000,0000	100.000,00

///CEM MIL REAIS///

100.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/01/2023

Data: 02/01/2023

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Sec. Mun. de Assistência Social

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01020003]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereco: GUARANI

Compl: CENTRO

CNPJ/CPF: 19724498000163

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA

Natureza Despesa: 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

SubElemento: 99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de

Centro de Custo: 0051 - CRAS FMAS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	80.000,0000	80.000,00

///OITENTA MIL REAIS///

80.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2023

Data: 02/01/2023

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Sec. Mun. de Assistência Social
Decreto nº 009/2021-PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01020004]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: GUARANI

Compl: CENTRO

CNPJ/CPF: 19724498000163

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Natureza Despesa: 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

SubElemento: 99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de

Centro de Custo: 5513 - CRIANÇA FELIZ

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	100.000,0000	100.000,00

///CEM MIL REAIS///

100.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2023

Data: 02/01/2023

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Sec. Mun. de Assistência Social
Decreto nº 009/2021-PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01180001]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: MENDONÇA FURTADO

Compl: A

CNPJ/CPF: 02985578000170

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INDICE DE GESTAO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de

Centro de Custo: 5522 - IGD BOLSA FAMÍLIA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (TAXA DE MUDANÇA).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TAXA DE MUDANÇA	UNID	1,0000	190,0000	190,00
2	JUROS/MULTA	UNID	1,0000	4,2800	4,28

///CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS, VINTE E OITO CENTAVOS///

194,28

Autorizo o empenho

Data: 18/01/2023

Liliane da Silva Dias
Sec. Mun. de Assistência Social
Decreto nº 009/2021-PMA

LILIANE DA SILVA DIAS

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 18/01/2023

Darcy Maria C.R. de Sousa
Decreto nº 002 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01180002]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: MENDONÇA FURTADO

Compl: A

CNPJ/CPF: 02985578000170

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de

Centro de Custo: 5522 - IGD BOLSA FAMÍLIA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET REF. 08/2022.	UNID	1,0000	1.012,5800	1.012,58
2	JUROS/MULTA	UNID	1,0000	25,2600	25,26

///UM MIL, TRINTA E SETE REAIS, OITENTA E QUATRO CENTAVOS///

1.037,84

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/01/2023

Data: 18/01/2023

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Sec. Mun. de Assistência Social
Decreto nº 009.2021-PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01180003]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: MENDONÇA FURTADO

Compl: A

CNPJ/CPF: 02985578000170

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de

Centro de Custo: 5522 - IGD BOLSA FAMÍLIA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET REF. 11/2022.	UNID	1,0000	776,6300	776,63
2	JUROS/MULTA	UNID	1,0000	19,3700	19,37

///SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS///

796,00

Autorizo o empenho

Data: 18/01/2023

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Sec. Mun. de Assistência Social
Decreto nº 009-2021-PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/01/2023

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Darcy Maria C. R. de Sousa
Decreto nº 002-2021-PMA
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01180004]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: MENDONÇA FURTADO

Compl: A

CNPJ/CPF: 02985578000170

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0036 - TESOURO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET REF. 11/2022.	UNID	1,0000	776,6300	776,63
2	JUROS/MULTA	UNID	1,0000	19,3700	19,37

///SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS///

796,00

Autorizo o empenho

Data: 18/01/2023

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Sec. Mun. de Assistência Social
Decreto nº 009:2021-PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/01/2023

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa
DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 11 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01180005]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: RAIKELLEN MARIA SOUSA GEMAQUE

Endereço: RAIMUNDO QUEIROZ DE SOUZA

Compl: D

CNPJ/CPF: 800.416.122-72

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA

Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SubElemento: 15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de

Centro de Custo: 0051 - CRAS FMAS

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 EMPENHA REFERENTE AO SALDO DE CONTRATO, CONFORME O TERMO DE CIÊNCIA E AJUSTAMENTO, E A DIFERENÇA DE 12 DIAS, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0401221/01-CPL/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AJUSTE E DIFERENÇA DE DIAS	UNID	1,0000	831,1200	831,12

///OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS, DOZE CENTAVOS///

831,12

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/01/2023

Data: 18/01/2023

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Sec. Mun. de Assistência Social
Decreto nº 009/2021-PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01300001]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: LILIANE DA SILVA DIAS

Endereço: GUARANI

Compl:

CNPJ/CPF: 76484440204

NIT/PIS/PASEP: 14562457674

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INDICE DE GESTAO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de

Centro de Custo: 5522 - IGD BOLSA FAMÍLIA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 À 28/01/2023, PARA PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FEAS/2022 E SUAS WEB FEDERAL 2021 - JUNTO SECRETARIA DE INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL-SIMS, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/01/2023/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	213,7800	1.068,90

///UM MIL, SESENTA E OITO REAIS, NOVENTA CENTAVOS///

1.068,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 30/01/2023

Data: 30/01/2023

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Sec. Mun. de Assistência Social
Decreto nº 009/2021-PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Janeiro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	01030001	01020002	1.256,47
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG CONCELHO TUTELAR REFERENTE DEZEMBRO/2022.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 03/01/2023:	1.256,47
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102030 : 339039 : 1660.0000	01180001	01180001	194,28
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM TAXA DE MUDANÇA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102030 : 339039 : 1660.0000	01180002	01180002	1.037,84
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102030 : 339039 : 1660.0000	01180003	01180003	796,00
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	01180004	01180004	796,00
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 18/01/2023:	2.824,12
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	01300001	01020001	18.854,15
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ASSISTENCIA TESOUREO REF. JANEIRO/2023					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	01300002	01020002	8.018,74
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ASSISTENCIA CONSELHO TUTELAR REF. JANEIRO/2023					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	01300003	01020003	8.673,89
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ASSISTENCIA CRAS REF. JANEIRO/2023					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	01300004	01020004	14.800,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ASSISTENCIA CRIANÇA FELIZ REF. JANEIRO/2023					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 30/01/2023:	50.346,78
					Qtd. Liquidação: 9
					Total Geral: 54.427,37

LILIANE DA SILVA DIAS


Liliane da Silva Dias
Sec. Mun. de Assistência Social
Decreto nº 009/2021-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Paulo Felipe M. dos S. de Oliveira
CRC-AP 002769/O-8
CPF 063.935.735-03
Contador



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	01030001	01030001	01020002	1.256,47

PAGO NESTA DATA FOLPAG CONCELHO TUTELAR REFERENTE DEZEMBRO/2022.

CONSELHO TUTELAR) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR 2023.

Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 03/01/2023:	1.256,47
-------------------------------	-------------------------	----------

02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	10904	102030 : 339039 : 1660.0000	01180001	01180001	01180001	194,28
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA DESPESA COM TAXA DE MUDANÇA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (TAXA DE MUDANÇA).

02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	10904	102030 : 339039 : 1660.0000	01180002	01180002	01180002	1.037,84
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA FATURA DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.

02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	10904	102030 : 339039 : 1660.0000	01180003	01180003	01180003	796,00
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA FATURA DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.

02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	01180004	01180004	01180004	796,00
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA FATURA DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.

Total de Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 18/01/2023:	2.824,12
-------------------------------	-------------------------	----------

19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	01300001	01300001	01020001	18.854,15
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOLPAG ASSISTENCIA TESOURO REF. JANEIRO/2023

(FUNDO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO FMAS 2023.

19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	01300002	01300002	01020002	8.018,74
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA FOLPAG ASSISTENCIA CONSELHO TUTELAR REF. JANEIRO/2023

CONSELHO TUTELAR) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR 2023.

19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	01300003	01300003	01020003	8.673,89
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA FOLPAG ASSISTENCIA CRAS REF. JANEIRO/2023

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

19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	01300004	01300004	01020004	14.800,00
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOLPAG ASSISTENCIA CRIANÇA FELIZ REF. JANEIRO/2023

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

Total de Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 30/01/2023:	50.346,78
-------------------------------	-------------------------	-----------

Qtd. Pagamento:	9
-----------------	---

Total Geral:	54.427,37
--------------	-----------

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Sec. Mun. de Assistência Social
Decreto nº 009 2021-PMA

Liliane da Silva Dias
Sec. Mun. de Assistência Social
Decreto nº 009 2021-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Felipe M. dos S. de Oliveira
CRC-AP 002769/O-8
CPF 063.935.735-03
Contador