



ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA M. DE AMAPÁ

BALANCETE MENSAL
NOVEMBRO/2020
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	62.454,14	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39.174,16
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	233,77
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.601,61	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	19.207,31	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	391.654,89	SALDO ATUAL	436.510,02
TOTAL	475.917,95	TOTAL	475.917,95

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	723.634,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	614.873,84
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.309,73
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	28.251,71	RESTOS A PAGAR	73.017,20
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	274.649,88	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	101.174,79	SALDO ATUAL	436.510,02
TOTAL	1.127.710,79	TOTAL	1.127.710,79

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	220.560,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	362.707,00
TOTAL	0,00	583.267,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	391.654,89	
SAQUES		47.405,33
DESPÓSITOS	92.260,46	
SALDO ATUAL		436.510,02
TOTAL	483.915,35	483.915,35

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 002/2016-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Darcy M. Carneiro R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA



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

Novembro / 2020

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS						
1001028 : 11.614-9 -CONSELHO CRIANÇA	001 : 11614	1311	1.512,30	1,76	0,00	1.514,06
1001032 : 13.947-5- FNAS	001 : 13947	1311	51.387,56	57.508,43	0,00	108.895,99
1001038 : 14.733-8- IGBDF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	001 : 14733	1311	10.156,20	3.220,02	3.000,00	10.376,22
1001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO	001 : 14738	1311	66.025,75	1.697,11	10.221,19	57.501,67
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	0129,029	100,96	0,01	0,00	100,97
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FNAS	001 : 5138	1001	0,00	26.406,32	26.406,32	0,00
1001121 : BB-8246 -5 FNAS REC PROPRIOS	001 : 8246	0010000	16.008,82	1,64	0,00	16.010,46
2001048 : CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA SOCIAL FPM	001 : 5138	1001	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2001099 : 5031-8 CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA DE PAGAMENTO	001 : 5031	0100,000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001102 : CONTRAPARTIDA FNAS	001 : 99999	0128,028	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2001106 : 16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA CRIANÇA FELIZ	001 : 16085	1311	41.308,96	4,19	4.377,82	36.935,33
2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA	001 : 16030	1311	361,70	0,04	0,00	361,74
2001118 : BB 16.498-4 AÇÕES COVID SUAS PORT 369	001 : 16498	1311,991	3.535,59	0,36	0,00	3.535,95
2001121 : BB 16.765-7 AÇÕES COVID SUAS SIGTV	001 : 16765	1311,991	201.257,05	20,58	0,00	201.277,63
Soma:			391.654,89	92.260,46	47.405,33	436.510,02
Total:			391.654,89	92.260,46	47.405,33	436.510,02

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 12.225-2/2019

Dany M. Carneiro R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 0417/2020-GABFMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.988.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7

**Extrato conta corrente**G334030951230849098
03/12/2020 11:21:17**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 11614-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2019		Saldo Anterior			
30/11/2020		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

G334030951230849097
03/12/2020 11:20:40

Cliente

Agência 3985-3
Conta 11614-9 PREFEITURA M AMAPA
Período 11/2020

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
31/10		Saldo ant.			
05/11	05/	JUROS	3985-3		1.512,30 C
26/11	26/	JUROS	3985-3		0,04 C
					1,72 C

Saldos

S A L D O

1.514,06 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

44

**Extrato conta corrente**G3360311227569551
03/12/2020 11:28:56**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
10/11/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.011.090.002.033	46.000,00 C	0,00 C
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
10/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	46.000,00 D	0,00 C
30/11/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.011.270.014.794	11.500,00 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
30/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.500,00 D	
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G336031122756955010

03/12/2020 11:30:12

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13947-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	51.387,56				13.833,174627		
10/11/2020	APLICAÇÃO	46.000,00				12.382,469465	3,714929411	26.215,644092
30/11/2020	APLICAÇÃO	11.500,00				3.095,403803	3,715185717	29.311,047895
30/11/2020	SALDO ATUAL	108.895,99				29.311,047895		29.311,047895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.387,56
APLICAÇÕES (+)	57.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,43
SALDO ATUAL =	108.895,99

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3360311227569551
03/12/2020 11:32:43

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.626.782.000.015	3.218,81 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.218,81 D	0,00 C
25/11/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	3.000,00 D	
				25/11 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
25/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336031122756955014
03/12/2020 11:35:31**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	10.156,20			2.733,979396		
10/11/2020	APLICAÇÃO	3.218,81			866,452533	3,714929411	3.600,431929
25/11/2020	RESGATE	3.000,00			807,510236	3,715123182	2.792,921693
	Aplicação 02/07/2020	498,32			134,132567		
	Aplicação 07/08/2020	2.501,68			673,377669		
30/11/2020	SALDO ATUAL	10.376,22			2.792,921693		2.792,921693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.156,20
APLICAÇÕES (+)	3.218,81
RESGATES (-)	3.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,21
SALDO ATUAL =	10.376,22

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3360311227569551
03/12/2020 11:37:48

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/11/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	4.000,00 D	
				25/11 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
25/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.000,00 C	0,00 C
27/11/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	6.221,19 D	
				27/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
27/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.221,19 C	0,00 C
30/11/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.010.584.000.014	1.690,47 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.690,47 D	
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

m

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336031122756955015
03/12/2020 11:36:56**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	66.025,75				17.773,672911		
25/11/2020	RESGATE	4.000,00				1.076,680316	3,715123182	16.696,992595
	Aplicação 23/06/2020	4.000,00				1.076,680316		
27/11/2020	RESGATE	6.221,19				1.674,541339	3,715160596	15.022,451256
	Aplicação 23/06/2020	6.221,19				1.674,541339		
30/11/2020	APLICAÇÃO	1.690,47				455,016284	3,715185717	15.477,467540
30/11/2020	SALDO ATUAL	57.501,67				15.477,467540		15.477,467540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.025,75
APLICAÇÕES (+)	1.690,47
RESGATES (-)	10.221,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,64
SALDO ATUAL =	57.501,67

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G336031122756955018
03/12/2020 11:40:41**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G336031122756955019

03/12/2020 11:41:35

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	100,96			27,178639		
30/11/2020	SALDO ATUAL	100,97			27,178639		27,178639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	100,97

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G336031122756955028

03/12/2020 11:51:03

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8246-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2020		Saldo Anterior			
30/11/2020		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G336031122756955029

03/12/2020 11:51:50

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8246-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	16.008,82			4.309,463346		
30/11/2020	SALDO ATUAL	16.010,46			4.309,463346		4.309,463346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.008,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,64
SALDO ATUAL =	16.010,46

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3360311227569551
03/12/2020 11:26:07**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 16085-7 AMAPACRIANCAFELIZ
Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
27/11/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	4.377,82 D	0,00 C
				27/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
27/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.377,82 C	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336031122756955006
03/12/2020 11:26:46**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 16085-7 AMAPACRIANCA FELIZ
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	41.308,96			11.120,084842		
27/11/2020	RESGATE	4.377,82			1.178,366288	3,715160596	9.941,718554
	Aplicação 07/02/2020	2.678,89			721,069640		
	Aplicação 03/04/2020	1.698,93			457,296648		
30/11/2020	SALDO ATUAL	36.935,33			9.941,718554		9.941,718554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.308,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.377,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,19
SALDO ATUAL =	36.935,33

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G336031122756955021

03/12/2020 11:43:39

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16030-X AMAPABPC ESCOLA
Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			
30/11/2020		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336031122756955020
03/12/2020 11:43:02**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 16030-X AMAPABPC ESCOLA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	361,70			97,366680		
30/11/2020	SALDO ATUAL	361,74			97,366680		97,366680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	361,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	361,74

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G336031122756955023

03/12/2020 11:45:37

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16498-4 AMAPACOVIDEPI
Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2020		Saldo Anterior			
30/11/2020		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G336031122756955024

03/12/2020 11:46:28

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16498-4 AMAPACOVIDEPI
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	3.535,59			951,754968		
30/11/2020	SALDO ATUAL	3.535,95			951,754968		951,754968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.535,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	3.535,95

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G336031122756955026
03/12/2020 11:48:54**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 16765-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS
Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2020		Saldo Anterior			
30/11/2020		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G336031122756955025

03/12/2020 11:47:58

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16765-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	201.257,05			54.177,003253		
30/11/2020	SALDO ATUAL	201.277,63			54.177,003253		54.177,003253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.257,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,58
SALDO ATUAL =	201.277,63

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Novembro / 2020
EXERCÍCIO 2020

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	166.018,62	62.454,14	0,00	723.634,41	0,00	-557.615,79
1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	4.301,50	44,86	0,00	776,69	0,00	3.524,81
1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	4.301,50	44,86	0,00	776,69	0,00	3.524,81
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.301,50	44,86	0,00	776,69	0,00	3.524,81
1321.00.11.05.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	4.301,50	44,86	0,00	776,69	0,00	3.524,81
1700.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	161.717,12	62.409,28	0,00	722.857,72	0,00	-561.140,60
1710.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	95.989,12	4.909,28	0,00	561.081,15	0,00	-465.092,03
1718.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	95.989,12	4.909,28	0,00	561.081,15	0,00	-465.092,03
1718.12.11.00.00.00.00 - 3110000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	95.989,12	1.690,47	0,00	61.448,34	0,00	34.540,78
1718.12.11.10.01.00.00 - 3110000 - BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.12.11.10.04.00.00 - 3110000 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	46.107,00	0,00	-46.107,00
1718.12.11.90.01.00.00 - 1311.9919 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	3.218,81	0,00	453.525,81	0,00	-453.525,81
1720.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	65.728,00	57.500,00	0,00	161.776,57	0,00	-96.048,57
1728.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	65.728,00	57.500,00	0,00	161.776,57	0,00	-96.048,57
1728.07.11.00.00.00.00 - 3900000 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	65.728,00	57.500,00	0,00	161.776,57	0,00	-96.048,57
Total:	166.018,62	62.454,14	0,00	723.634,41	0,00	-557.615,79

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	62.454,14	0,00	62.454,14	723.634,41	0,00	723.634,41
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	62.454,14	0,00	62.454,14	723.634,41	0,00	723.634,41

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Data: 11/10/2020-PMA

Darcy M. Carneiro R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Doc. nº 041/2020-GABFINA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.988.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7



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

Novembro / 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
5121 : BLOQUEIO JUDICIAL			
	1.060,12	0,00	1.060,12
Soma:	1.060,12	0,00	1.060,12
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			
5101 : PREVIDÊNCIA NACIONAL - INSS	19.882,20	2.270,02	22.152,22
Soma:	19.882,20	2.270,02	22.152,22
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)			
5107 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	1.186,92	0,00	1.186,92
Soma:	1.186,92	0,00	1.186,92
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
5106 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	965,35	97,82	1.063,17
Soma:	965,35	97,82	1.063,17
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS	2.451,07	233,77	2.684,84
Soma:	2.451,07	233,77	2.684,84
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)			
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	104,44	0,00	104,44
Soma:	104,44	0,00	104,44
Total:	25.650,10	2.601,61	28.251,71

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 162/2016-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP 0001615/0-7

Darcy M. Carneiro de Sousa
Secretaria Mut. de Finanças
Dec. nº 061/2020-GAB/PMA



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Novembro / 2020
EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ												
Ação: 08.244.0007 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEÍCULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS												
449052.0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
Total da Ação:	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
Ação: 08.244.0007 : 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS												
449051.0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449051.5200000-OBRAS E INSTALAÇÕES	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
Total da Ação:	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
Ação: 08.244.0007 : 1120 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO												
449051.0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
449051.5200000-OBRAS E INSTALAÇÕES	30.160,00	0,00	30.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	35.360,00	0,00	30.160,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Ação: 08.244.0007 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS												
319004.0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319011.0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	143.000,00	11.111,58	122.605,80	11.111,58	122.605,80	20.394,20	55.000,00
319013.0010000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.800,00	0,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091.0010000-SENTENÇAS JUDICIAIS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319092.0010000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	7.000,00
319094.0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	1.358,28	0,00	1.358,28	0,00	1.358,28	0,00	9.041,72
339014.0010000-DIÁRIAS - CIVIL	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.0010000-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	19.000,00	7.000,00	0,00	6.764,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.1311.9919-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	362.707,00	0,00	362.707,00	26.145,00	359.171,18	0,00	157.976,18	0,00	157.976,18	6.764,40	235,60
339033.0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	9.750,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	201.195,00	3.535,82
339035.0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.400,00	0,00	10.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	5.850,00
339036.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
339039.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.000,00	0,00	42.000,00	10.000,00	0,00	4.520,92	0,00	2.898,31	0,00	2.898,31	1.622,61	0,00
Total da Ação:	433.040,00	362.707,00	169.800,00	625.947,00	26.145,00	527.964,78	11.111,58	293.438,57	11.111,58	293.438,57	234.526,21	97.982,22
Ação: 08.125.0007 : 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS												
339014.0010000-DIÁRIAS - CIVIL	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00

Handwritten signature and initials.



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2020

EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
Ação: 08.244.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
319004:3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	3.325,82	0,00	3.325,82	0,00	3.325,82	0,00	3.954,18
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	17.000,00	0,00	22.400,00	3.000,00	20.149,50	3.000,00	20.149,50	3.000,00	20.149,50	0,00	2.250,50
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
449051:3110000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
449052:3110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.200,00	7.740,00	0,00	12.940,00	0,00	12.940,00	0,00	12.940,00	0,00	12.940,00	0,00	5.200,00
Total da Ação:	49.520,00	24.740,00	10.000,00	64.260,00	3.000,00	36.415,32	3.000,00	36.415,32	3.000,00	36.415,32	0,00	27.844,68
Ação: 08.243.0007 : 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319004:0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	41.600,00	31.060,00	0,00	72.660,00	7.000,00	72.660,00	6.194,48	71.047,56	6.194,48	71.047,56	1.612,44	0,00
319094:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	15.600,00	0,00	11.000,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	0,00	7.000,00	13.800,00	2.000,00	10.400,00	2.000,00	10.400,00	2.000,00	10.400,00	0,00	3.400,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	5.000,00	0,00	10.200,00	0,00	8.400,00	1.400,00	7.000,00	1.400,00	7.000,00	1.400,00	1.800,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	1.672,17	0,00	1.672,17	0,00	1.672,17	0,00	3.527,83
Total da Ação:	88.400,00	36.060,00	18.000,00	106.460,00	9.000,00	93.132,17	9.594,48	90.119,73	9.594,48	90.119,73	3.012,44	13.327,83
Ação: 08.244.0007 : 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	1.268,34	0,00	1.268,34	0,00	1.268,34	0,00	3.931,66
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.200,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
Total da Ação:	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00	0,00	3.268,34	0,00	3.268,34	0,00	3.268,34	0,00	15.451,66
Ação: 08.244.0007 : 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS												
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	12.920,00	0,00	0,00	12.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.920,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.800,00	0,00	7.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.600,00	0,00	5.000,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00
Total da Ação:	53.320,00	0,00	12.000,00	41.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.320,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2020
EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 08.244.0007 : 2118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS												
339030-39000000-MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
339032-0128-028-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	67.134,88	67.134,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67.134,88	865,12
339032-1001-9919-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	18.160,00	0,00	18.160,00	0,00	18.160,00	0,00	840,00
339036-39000000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
339039-39000000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	12.880,00	0,00	12.880,00	0,00	12.880,00	0,00	7.920,00
Total da Ação:	27.040,00	87.000,00	0,00	114.040,00	67.134,88	98.174,88	0,00	31.040,00	0,00	31.040,00	67.134,88	15.865,12
Ação: 08.244.0007 : 2119 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV												
339014-3110000-DIÁRIAS - CIVIL	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
339030-3110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339036-3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039-3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	4.000,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
449051-3110000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
449052-3110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	47.840,00	0,00	19.600,00	28.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.240,00
Ação: 08.244.0007 : 2120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS												
319004-3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.000,00	55.100,00	0,00	65.100,00	7.000,00	65.100,00	6.735,86	63.842,98	6.735,86	63.842,98	1.257,02	0,00
339014-3110000-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	1.994,40	0,00	1.994,40	0,00	1.994,40	0,00	2.005,60
339030-3110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.160,00	30.600,00	100,00	40.660,00	4.000,00	40.101,34	4.000,00	30.989,07	4.000,00	30.989,07	9.112,27	558,66
339036-3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	13.000,00	7.800,00	0,00	7.200,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	600,00
339039-3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	3.129,00	0,00	1.209,24	0,00	1.209,24	1.919,76	2.071,00
449052-3110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	24.480,00	0,00	24.480,00	0,00	24.480,00	0,00	520,00
Total da Ação:	46.160,00	115.700,00	14.100,00	147.760,00	11.000,00	142.004,74	10.735,86	126.115,69	10.735,86	126.115,69	15.889,05	5.755,26
Ação: 08.243.0007 : 2146 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
319004-3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.000,00	30.160,00	0,00	40.160,00	0,00	40.160,00	4.732,24	34.476,19	4.732,24	34.476,19	5.683,81	0,00
339014-3110000-DIÁRIAS - CIVIL	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
339030-3110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036-3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039-3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	40.000,00	30.160,00	20.000,00	50.160,00	0,00	40.160,00	4.732,24	34.476,19	4.732,24	34.476,19	5.683,81	10.000,00
Ação: 08.243.0007 : 2147 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA												
339030-3110000-MATERIAL DE CONSUMO	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



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Novembro / 2020
EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:3110000-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
339039:3110000-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:	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
Total da Unidade Orçamentária:	913.120,00	656.367,00	293.660,00	1.275.827,00	116.279,88	941.120,23	39.174,16	614.873,84	39.174,16	614.873,84	326.246,39	334.706,77
Total do Órgão:	913.120,00	656.367,00	293.660,00	1.275.827,00	116.279,88	941.120,23	39.174,16	614.873,84	39.174,16	614.873,84	326.246,39	334.706,77
Total da Despesa:	913.120,00	656.367,00	293.660,00	1.275.827,00	116.279,88	941.120,23	39.174,16	614.873,84	39.174,16	614.873,84	326.246,39	334.706,77
Despesa Corrente:	794.560,00	623.627,00	258.300,00	1.159.887,00	116.279,88	903.700,23	39.174,16	577.453,84	39.174,16	577.453,84	326.246,39	258.186,77
Despesa Capital:	118.560,00	32.740,00	35.360,00	115.940,00	0,00	37.420,00	0,00	37.420,00	0,00	37.420,00	0,00	78.520,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LILIANE DA SILVA DIAS

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRE: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7
Dec. nº 04/2020-GAB/PA

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



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

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Novembro / 2020
EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	-1.060,12	0,00	1.060,12	0,00	0,00	-1.060,12
5121 : BLOQUEIO JUDICIAL	-1.060,12	0,00	1.060,12	0,00	0,00	-1.060,12
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	19.882,20	2.270,02	22.152,22	0,00	0,00	22.152,22
5101 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	19.882,20	2.270,02	22.152,22	0,00	0,00	22.152,22
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	170,00	0,00	1.186,92	0,00	1.016,92	170,00
5107 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	170,00	0,00	1.186,92	0,00	1.016,92	170,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	965,35	97,82	1.063,17	0,00	0,00	1.063,17
5106 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	965,35	97,82	1.063,17	0,00	0,00	1.063,17
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.340,76	233,77	2.684,84	233,77	2.219,72	2.340,76
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS	2.340,76	233,77	2.684,84	233,77	2.219,72	2.340,76
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	335,19	0,00	104,44	0,00	73,09	335,19
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	208,12	0,00	0,00	0,00	0,00	208,12
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	127,07	0,00	104,44	0,00	73,09	127,07
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	20.023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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:	44.278,86	2.601,61	28.251,71	233,77	3.309,73	46.646,70

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 12.2012-1/14

Darcy M. Carneiro de Sousa
Secretaria Municipal de Finanças
Rec. nº 041/2020-GABFINA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP 0001615/0-7



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102114 : 319004 : 0010000	ALT	11020001	7.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102120 : 319004 : 3110000	ALT	11020002	7.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 02/11/2020: 14.000,00
14487436000161 - R. J. COSTA EIRELI	10904	102118 : 339032 : 0128.028	ORD	11030001	17.264,88
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA KIT DE ENXOVAL DE BEBE ATRAVÉS DESTE FUNDO MUNICIPAL A. SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16102020/01-CPL/PMA.					
12575906000113 - J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	10904	102118 : 339032 : 0128.028	ORD	11030002	49.870,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DOAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS AOS MUNICÍPIOS ATRAVÉS BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 15092020/01-CPL/PMA					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 03/11/2020: 67.134,88
14419508000133 - YARED E MOURA LTDA - ME	10904	102008 : 339032 : 1311.9919	ORD	11090001	26.145,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 249 GLP EM BOTTÃO DE 13KG PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL NO ENFRENTAMENTO AS AÇÕES COVID19 ATRAVÉS DESTE FUNDO MUNICIPAL A. SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27102020/01-CPL/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 09/11/2020: 26.145,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102120 : 339030 : 3110000	ORD	11190001	4.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VEÍCULO CITROEN AIRCROSS START MT, PLACA: PBO 7238, ANO/2018, BRANCO.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102114 : 339030 : 0010000	ORD	11190002	2.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE AMAPÁ.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102038 : 339030 : 3110000	ORD	11190003	3.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MICRO-ÔNIBUS VW/NEOBUS TH O, PLACA: PBN 1053, ANO/2018, CUSTEADO COM RECURSO ORIUNDO DO IGD-PBF.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 19/11/2020: 9.000,00
					Qtd. Empenho: 8
					Total Geral: 116.279,88

LILIANE DA SILVA DIAS

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

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Darcy M. Carneiro R. de Sousa
Secretaria Munt. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 11030001]

Novembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: R. J. COSTA EIRELI

Endereço: R MANOEL EUDOXIO PEREIRA

Compl: LETRA A

CNPJ/CPF: 14487436000161

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

68.000,00

17.264,88

50.735,12

Fonte Recurso: 0128.028 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

LICITAÇÃO: 16102020 / 2020 - DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666/93

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA KIT DE ENXOVAL DE BEBE ATRAVÉS DESTE FUNDO MUNICIPAL A. SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16102020/01-CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BANHEIRA P BEBE 20 LTS 71X39X20CM	UNID	54,0000	24,6200	1.329,48
2	COBERTO INFANTIL MEDINDO 110X90 CM ANTIALERGICO 100%ALGODÃO	UNID	54,0000	63,0000	3.402,00
3	CONTONETE APROPRIADO RECEM NASCIDO CX 75 UNDS	UNID	54,0000	5,2000	280,80
4	KIT COM 3 CUEIROS FLANELA 100% ALGODÃO 100X80 CM	UNID	54,0000	14,5000	783,00
5	LENÇO UMEDECIDO PH NEUTRO	UNID	54,0000	6,8000	367,20
6	MAMADEIRA C BICO DE SILICONE E ANATOMICO	UNID	54,0000	6,0000	324,00
7	SABONETE P BEBE PH NEUTRO	UNID	54,0000	5,0000	270,00
8	SHAMPOO 200ML TESTADO OFTALMO E DERMATOLOGICAMENTE	UNID	54,0000	9,9000	534,60
9	FRALDA DESCARTAVEL TM A ESCOLHER PCTE C 12	PAC	108,0000	15,5000	1.674,00
10	CONJUNTO DE PAGÃO P RECEM NASCIDO	PAC	54,0000	25,0000	1.350,00
11	MEIA P RECEM NASCIDO	PAC	54,0000	11,9200	643,68
12	CAMISETAS P RECEM NASCIDO C 3 PÇ	PAC	54,0000	13,7000	739,80
13	COLONIA HIPOALERGICA E OFTALMO TESTADO	PAC	54,0000	11,9000	642,60
14	TALCO HIPOALERGICA E OFTALMO TESTADO	PAC	54,0000	5,2300	282,42
15	TOALHA INFANTIL RECEM NASCIDO	PAC	54,0000	12,9000	696,60
16	SAPATINHOS INFANTIL RECEM NASCIDO KIT 3PÇ	PAC	54,0000	19,0000	1.026,00
17	ESCOVAS DE CABELO INFANTIL RECEM NASCIDO	PAC	54,0000	12,0000	648,00
18	FRALDAS DE PANO	PAC	54,0000	15,5500	839,70
19	CONDICIONADOR P CABELO DE BEBE	UNID	54,0000	10,9000	588,60
20	CALÇA MIJÃO P RECEM NASCIDO	PAC	54,0000	15,6000	842,40

///DEZESSETE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS, CIENTA E OITO CENTAVOS///

17.264,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/11/2020

Data: 03/11/2020

LILIANE DA SILVA DIAS

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Darcy M. Camelo R. de Sousa
Secretaria Munt. de Finanças
Rec. nº 011/2020-GAB/PMA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 11030002]

Novembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Endereço: ROD AP 20

Compl:

CNPJ/CPF: 12575906000113

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 05 - URNAS FUNERÁRIAS

50.735,12

49.870,00

865,12

Fonte Recurso: 0128.028 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

LICITAÇÃO: 0 / 2020 - DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666/93

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO

Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DOAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS AOS MUNICÍPIOS ATRAVÉS BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 15092020/01-CPL/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	URNAS FUNELARIAS EM MADEIRA SIMPLES DA 1,70M ADULTO	UNID	9,0000	1.100,0000	9.900,00
2	TRATAMENTO E HIGIENIZAÇÃO ADULTO	UNID	5,0000	1.000,0000	5.000,00
3	URNAS FUNELARIAS EM MADEIRA SIMPLES DA 1,90M ADULTO	UNID	2,0000	1.900,0000	3.800,00
4	TRATAMENTO E HIGIENIZAÇÃO ADULTO GORDO	UNID	4,0000	1.300,0000	5.200,00
5	URNA FUNELARIA EM MADEIRA SOB MEDIDA GG	UNID	1,0000	2.500,0000	2.500,00
6	URNAS FUNELARIAS EM MADEIRA SIMPLES DA 1,50M ADOLESCENTE	UNID	1,0000	950,0000	950,00
7	TRATAMENTO E HIGIENIZAÇÃO TANACONSERVAÇÃO	UNID	1,0000	1.300,0000	1.300,00
8	URNA FUNELARIA EM MADEIRA 0,60 CM NATI MORTO	UNID	3,0000	500,0000	1.500,00
9	TRATAMENTO E HIGIENIZAÇÃO CRIANÇA	UNID	2,0000	800,0000	1.600,00
10	TRANSLADO TERRESTRES PARA MUNICÍPIO DE AMAPÁ (IDA E VOLTA)	UNID	12,0000	1.510,0000	18.120,00

///QUARENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E SETENTA REAIS///

49.870,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/11/2020

Data: 03/11/2020

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 162/2016-PMA

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Darcy M. Camelo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 11090001]

Novembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: YARED E MOURA LTDA - ME

Endereço: RUA MATO GROSSO

Compl: MATO GROSSO

CNPJ/CPF: 14419508000133

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

29.680,82

26.145,00

3.535,82

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

LICITAÇÃO: 27102020 / 2020 - DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666/93

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 249 GLP EM BOTIJO DE 13KG PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL NO ENFRENTAMENTO AS AÇÕES COVID19 ATRAVÉS DESTE FUNDO MUNICIPAL A. SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27102020/01-CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GLP EM BOTIJO DE 13KG	UNID	249,0000	105,0000	26.145,00

///VINTE E SEIS MIL, CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS///

26.145,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 09/11/2020

Data: 09/11/2020

LILIANE DA SILVA DIAS

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Darcy Mª Camelo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 11190001]

Novembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VEÍCULO CITROEN AIRCROSS START MT, PLACA: PBO 7238, ANO/2018, BRANCO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA C	LITR	854,7010	4,6800	4.000,00

///QUATRO MIL REAIS///

4.000,00

Autorizo o empenho

Data: 19/11/2020

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 19/11/2020

LILIANE DA SILVA DIAS

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Darcy M. Camelo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 11190002]

Novembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

5.400,00

2.000,00

3.400,00

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR DE AMAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA C	LITR	427,3500	4,6800	2.000,00

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 19/11/2020

Data: 19/11/2020

LILIANE DA SILVA DIAS

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Darcy M. Camelo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 11190003]

Novembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

5.250,50

3.000,00

2.250,50

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE CO O MICRO-ÔNIBUS VW/ NEOBUS TH O, PLACA: PBN 1053, ANO/ 2018, CUSTEADOMCOM RECURSO ORIUNSO DO IGD-PBF.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA C	LITR	641,0260	4,6800	3.000,00

///TRES MIL REAIS///

3.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 19/11/2020

Data: 19/11/2020

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 162/2018-PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Darcy M. Camelo R. de Sousa
Secretaria Mún. de Finanças
Dec. nº 041/2020-GAB/PMA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE ALTERAÇÃO DE EMPENHO [2020 NE 11020001]

Novembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereco: GUARANI

Compl: CENTRO

CNPJ/CPF: 19724498000163

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICACAO

Programa Trabalho: 102114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Acao: 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITACAO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Operação: ADIÇÃO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

7.000,00

7.000,00

0,00

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

HISTORICO

ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020

EMPENHO ALTERADO [2020 NE 01020004] de 02/01/2020 Tipo: ESTIMATIVA

///SETE MIL REAIS///

Autorizo o empenho

Data: 02/11/2020

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 103/2018-PMA

Despesa empenhada em credito proprio

Data: 02/11/2020

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Darcy M. Camelo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Rec. nº 041/2020-GAB/PMA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE ALTERAÇÃO DE EMPENHO [2020 NE 11020002]

Novembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereco: GUARANI

Compl: CENTRO

CNPJ/CPF: 19724498000163

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICACAO

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

Operação: ADIÇÃO

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

Natureza Despesa: 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

7.000,00

7.000,00

0,00

LICITACAO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

HISTORICO

ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020

EMPENHO ALTERADO [2020 NE 01020005] de 02/01/2020 Tipo: ESTIMATIVA

///SETE MIL REAIS///

Autorizo o empenho

Data: 02/11/2020

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social

Despesa empenhada em credito proprio

Data: 02/11/2020

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Darcy M^a Camelo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Novembro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
92098010249 - VICTOR HUGO MONTEIRO PONTES	10904	102114 : 339036 : 0010000	11100001	07010004	1.400,00
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA NUMERO 003 E 004/2020-REF. 09 E 10/2020.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 10/11/2020:		1.400,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102120 : 339030 : 3110000	11250001	11190001	4.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.094.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102038 : 339030 : 3110000	11250002	11190003	3.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.095.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 25/11/2020:		7.000,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102114 : 339030 : 0010000	11260001	11190002	2.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.096.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 26/11/2020:		2.000,00
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102008 : 319011 : 0010000	11270001	01020003	11.111,58
LIQUIDADO NESTA DATA FOPA SERV. ASSIST. SOCIAL TESOIRO REF.11/2020.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102146 : 319004 : 3110000	11270002	06010002	4.732,24
LIQUIDADO NESTA DATA FOPA SERV. ASSIST. SOCIAL CRIANÇA FELIZ REF.11/2020.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102114 : 319004 : 0010000	11270003	01020004	6.194,48
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG DOS SERV. CONSELHO TUTELAR REF.11/2020					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102120 : 319004 : 3110000	11270004	01020005	6.735,86
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG DOS SERV. CRAS REF.11/2020					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 27/11/2020:		28.774,16
Qtd. Liquidação:					8
Total Geral:					39.174,16

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 182/2018-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Darcy M. Camelo R. de Sousa
Secretaria Muz. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA



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

Novembro / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores		
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
ND - Fonte												
10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ												
10/11/2020	11100001	92098010249 : VICTOR HUGO MONTEIRO PONTES	10904 : 102114	2001048	FATURA	07010004	11100001			700,00	700,00	
		339036 : 0010000		CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA		01/07/2020	10/11/2020			0,00		

PAGO NESTA DATA FATURA NUMERO 003 E 004/2020-REF. 09/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA NUMERO 003 E 004/2020-REF. 09 E 10/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, LOCALIZADO NA AVENIDA JUSCELINO KUBSTCHEK, Nº 635, BAIRRO VILA NOVA, COM A FINALIDADE DA PLENA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TAL ENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ POR 06(SEIS MESES), A CONTAR DE 01 JULHO 2020 À 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

10/11/2020	11100002	92098010249 : VICTOR HUGO MONTEIRO PONTES	10904 : 102114	2001048	FATURA	07010004	11100001			700,00	
			339036 : 0010000	CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA		01/07/2020	10/11/2020				0,00

PAGO NESTA DATA FATURA NUMERO 004/2020-REF. 10/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA NUMERO 003 E 004/2020-REF. 09 E 10/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, LOCALIZADO NA AVENIDA JUSCELINO KUBSTCHEK, Nº 635, BAIRRO VILA NOVA, COM A FINALIDADE DA PLENA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TAL ENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ POR 06(SEIS MESES), A CONTAR DE 01 JULHO 2020 À 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

25/11/2020	11250001	23068984000148 : A C CAMBRAIA	10904 : 102120	1001039	NFNº	11190001	11250001			4.000,00	
			339030 : 3110000	14.738-9- PISO BÁSICO FIXO		19/11/2020	25/11/2020				0,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.094.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.094.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VEÍCULO CITROEN AIRCROSS START MT, PLACA: PBO 7238, ANO/2018, BRANCO.

Handwritten signature

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidaçao		Valores	
				Numero	Descriçao	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
				CH / OB / LP		Data		Retenções			
25/11/2020	11250002	23068984000148 : A C CAMBRAIA	10904 : 102038	1001038		11190003	11250002			3.000,00	3.000,00
			339030 : 3110000	14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO		19/11/2020	25/11/2020			0,00	0,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.095.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.095.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE CO O MICRO-ÔNIBUS VW/ NEOBUS TH O, PLACA: PBN 1053, ANO/ 2018, CUSTEADOMCOM RECURSO ORIUNSO DO IGD-PBF.

26/11/2020	11260001	23068984000148 : A C CAMBRAIA	10904 : 102114	2001102		11190002	11260001			2.000,00	2.000,00
			339030 : 0010000	CONTRAPARTIDA FMAS		19/11/2020	26/11/2020			0,00	0,00

PAG NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.096.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.096.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR DE AMAPÁ.

27/11/2020	11270001	19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102008	1001071		FOPA	01020003	11270001		11.111,58	9.840,61
			319011 : 0010000	FOLHA PAGAMENTO FMAS		02/01/2020	27/11/2020			1.270,97	
			5101	Previdencia Nacional - INSS						939,38	
			5106	Imposto de Renda - IRRF						97,82	
			5119	Pensão Alimenticia FMAS						233,77	

Handwritten signature and initials.



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

Novembro / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FOPA SERV. ASSISTENCIA SOCIAL TESOIRO REF.11/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPA SERV. ASSIST. SOCIAL TESOIRO REF.11/2020.

(FMAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS ASSISTENCIA SOCIAL EXERCÍCIO 2020.

27/11/2020	11270002	19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102146	1001071	FOPA	06010002	11270002	4.732,24	4.377,82
			319004 : 3110000	FOLHA PAGAMENTO FMAS		01/06/2020	27/11/2020	354,42	
			5101	Previdencia Nacional - INSS				354,42	

PAGO NESTA DATA FOPA SERV. ASSIST. SOCIAL CRIANÇA FELIZ REF.11/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPA SERV. ASSIST. SOCIAL CRIANÇA FELIZ REF.11/2020.

(CRIANÇA FELIZ) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS MEMBROS CRAS EXERCÍCIO 2020.

27/11/2020	11270003	19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102114	1001071	FOPAG	01020004	11270003	6.194,48	5.732,93
			319004 : 0010000	FOLHA PAGAMENTO FMAS		02/01/2020	27/11/2020	461,55	
			5101	Previdencia Nacional - INSS				461,55	

PAGO NESTA DATA FOPAG DOS SERV. CONSELHO TUTELAR REF.11/2020

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG DOS SERV. CONSELHO TUTELAR REF.11/2020

(CONSELHO TUTELAR) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS MEMBROS CONSELHO TUTELAR EXERCÍCIO 2020.

Handwritten signature

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

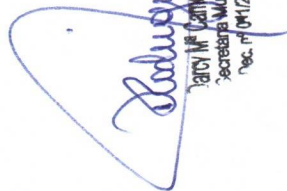
Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	Descricao	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
27/11/2020	11270004	19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102120 319004 : 3110000	1001071	FOPAG	01020005	11270004	6.735,86		6.221,19	
					FOLHA PAGAMENTO FMAS	02/01/2020	27/11/2020	514,67			
			5101	Previdencia Nacional - INSS				514,67			

PAGO NESTA DATA FOPAG DOS SERV. CRAS REF.11/2020

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG DOS SERV. CRAS REF.11/2020

(CRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS MEMBROS CRAS EXERCICIO 2020.

Soma Gestora [10904]	39.174,16	36.572,55
Total:	39.174,16	36.572,55


Tarcis M. Carneiro R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Rec. nº 041/2020-GAB/FMA


Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 12.000-1/2019


Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 00161510-7



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2020

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

DESPESAS NORMAIS

5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS

96456787220-VALCIDETE FERREIRA DA SILVA

10904	11030001	1001071	233,77
Soma do dia 03/11/2020:			233,77
Total de Despesas:			233,77
Total de Estornos:			0,00
Total Geral:			233,77

LILIANE DA SILVA DIAS

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Darcy M. Camelo R. de Sousa
Secretaria Mún. de Finanças
Dec. nº 041/2020-GAB/PMA