



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
ESTADO DO AMAPÁ

BALANCETE MENSAL

DEZEMBRO/2020

ASS. SOCIAL



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	125.553,10	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	348.863,50
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	584,43
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.218,64	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	41.716,39	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	436.510,02	SALDO ATUAL	259.550,22
TOTAL	608.998,15	TOTAL	608.998,15



MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	849.187,51	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	963.737,34
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.894,16
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	33.470,35	RESTOS A PAGAR	73.017,20
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	316.366,27	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	101.174,79	SALDO ATUAL	259.550,22
TOTAL	1.300.198,92	TOTAL	1.300.198,92

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	306.827,94
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	362.707,00
TOTAL	0,00	669.534,94

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	436.510,02	
SAQUES		358.615,76
DESPÓSITOS	181.655,96	
SALDO ATUAL		259.550,22
TOTAL	618.165,98	618.165,98

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 102.116-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.99.99



RELACÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS						
1001028 : 11.614- 9 -CONSELHO CRIANÇA	001 : 11614	1311	1.514,06	1,76	0,00	1.515,82
1001032 : 13.947-5- FNAS	001 : 13947	1311	108.895,99	12,04	67.134,88	41.773,15
1001038 : 14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	001 : 14733	1311	10.376,22	6.626,83	1.856,50	15.146,55
1001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO	001 : 14738	1311	57.501,67	9.147,52	26.614,53	40.034,66
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	0129.029	100,97	0,02	0,00	100,99
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FNAS	001 : 5138	1001	0,00	40.622,44	40.622,44	0,00
1001121 : BB-8246 -5 FNAS REC PROPRIOS	001 : 8246	0010000	16.010,46	1,80	0,00	16.012,26
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	14.080,42	14.080,42	0,00
2001106 : 16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA CRIANÇA FELIZ	001 : 16085	1311	36.935,33	9.730,53	5.691,09	40.974,77
2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA	001 : 16030	1311	361,74	0,04	0,00	361,78
2001118 : BB 16.498-4 AÇÕES COVID SUAS PORT 369	001 : 16498	1311.991	3.535,95	0,39	0,00	3.536,34
2001121 : BB 16.765-7 AÇÕES COVID SUAS SIGTV	001 : 16765	1311.991	201.277,63	100.032,17	201.215,90	100.093,90
Soma:			436.510,02	181.655,96	358.615,76	259.550,22
Total:			436.510,02	181.655,96	358.615,76	259.550,22

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Data: 02/12/2020

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548 88 888





Extrato conta corrente

G331131130044138038
13/01/2021 13:20:01

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 11614-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2019		Saldo Anterior			
31/12/2020		SALDO			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

G331131130044138041
13/01/2021 13:21:15

Cliente

Agência 3985-3
Conta 11614-9 PREFEITURA M AMAPA
Período 12/2020

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			
07/12	05/	JUROS	3985-3		1.514,06 C
28/12	26/	JUROS	3985-3		0,04 C
Saldos					1,72 C
SALDO					1.515,82 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



Extrato conta corrente

G3361313208413681
13/01/2021 13:27:18

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	551.902.000.010.450	17.264,88 D	
				30/12 1902 10450-7 R.J. COSTA EIR			
30/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.021.562	12.870,00 D	
				30/12 4435 21562-7 J.C. DE PAULA			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.134,88 C	0,00 C
31/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.021.562	36.400,00 D	
				31/12 4435 21562-7 J.C. DE PAULA			
31/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.021.562	600,00 D	
				31/12 4435 21562-7 J.C. DE PAULA			
31/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37.000,00 C	
31/12/2020		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



G336131320841368008
13/01/2021 13:26:01

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	108.895,99			29.311,047895		
30/12/2020	RESGATE	30.134,88			8.110,419564	3,715575965	21.200,628331
	Aplicação 24/03/2020	4.280,35			1.152,001122		
	Aplicação 16/04/2020	11.523,06			3.101,286256		
	Aplicação 17/04/2020	1.062,22			285,883303		
	Aplicação 11/05/2020	11.518,70			3.100,111186		
	Aplicação 07/07/2020	1.750,55			471,137697		
31/12/2020	RESGATE	37.000,00			9.958,003410	3,715604271	11.242,624921
	Aplicação 07/07/2020	9.758,54			2.626,366702		
	Aplicação 21/08/2020	11.504,95			3.096,388361		
	Aplicação 10/11/2020	15.736,51			4.235,248347		
31/12/2020	SALDO ATUAL	41.773,15			11.242,624921		11.242,624921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.895,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	67.134,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,04
SALDO ATUAL =	41.773,15

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G3361313208413681
13/01/2021 13:28:49

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.715	787,60 D	
				14/12 3985 5715-0 MARINEIA NEGRA			
14/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.238	1.068,90 D	
				14/12 3985 7238-9 LILIANE DA SIL			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.856,50 C	0,00 C
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.646.872.000.015	3.218,81 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.647.031.000.015	3.218,81 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.437,62 D	0,00 C
29/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.696.698.000.014	187,99 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	187,99 D	0,00 C
31/12/2020		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



G336131320841368013
13/01/2021 13:29:42

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10.376,22			2.792,921693		
14/12/2020	RESGATE	1.856,50			499,681695	3,715365239	2.293,239998
	Aplicação 07/08/2020	718,28			193,327327		
	Aplicação 08/09/2020	1.138,22			306,354368		
24/12/2020	APLICAÇÃO	6.437,62			1.732,633972	3,715510664	4.025,873970
29/12/2020	APLICAÇÃO	187,99			50,595445	3,715551811	4.076,469415
31/12/2020	SALDO ATUAL	15.146,55			4.076,469415		4.076,469415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.376,22
APLICAÇÕES (+)	6.625,61
RESGATES (-)	1.856,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	15.146,55

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G3361313208413681
13/01/2021 13:31:29

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.343	2.400,00 D	
				07/12 3985 5343-0 RAIMUNDO ALVES			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.400,00 C	0,00 C
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	9.112,27 D	
				341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA			
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.919,76 D	
				341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA			
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.134.114	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.134.115	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.052,93 C	0,00 C
14/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.856	498,60 D	
				14/12 3985 15856-9 BLENDO DA SILVA			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	498,60 C	0,00 C
16/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	2.474,19 D	
				16/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.474,19 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.570.225.000.014	4.571,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.570.248.000.014	4.571,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.142,04 D	0,00 C
29/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	6.221,19 D	
				29/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.901	353,42 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
29/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.902	286,38 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
29/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.903	234,54 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
29/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.904	266,42 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
29/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.905	226,86 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.588,81 C	0,00 C
30/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.343	600,00 D	
				30/12 3985 5343-0 RAIMUNDO ALVES			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	600,00 C	0,00 C
31/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	2.000,00 D	

31/12 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA

31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C
31/12/2020	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

G336131320841368015
13/01/2021 13:32:36

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10.376,22			2.792,921693		
14/12/2020	RESGATE	1.856,50			499,681695	3,715365239	2.293,239998
	Aplicação 07/08/2020	718,28			193,327327		
	Aplicação 08/09/2020	1.138,22			306,354368		
24/12/2020	APLICAÇÃO	6.437,62			1.732,633972	3,715510664	4.025,873970
29/12/2020	APLICAÇÃO	187,99			50,595445	3,715551811	4.076,469415
31/12/2020	SALDO ATUAL	15.146,55			4.076,469415		4.076,469415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.376,22
APLICAÇÕES (+)	6.625,61
RESGATES (-)	1.856,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	15.146,55

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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



G335201001524504005
20/01/2021 10:04:10

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	57.501,67			15.477,467540		
07/12/2020	RESGATE	2.400,00			645,979550	3,715287890	14.831,487990
	Aplicação 23/06/2020	2.400,00			645,979550		
11/12/2020	RESGATE	11.052,93			2.974,942782	3,715342045	11.856,545208
	Aplicação 23/06/2020	10.576,31			2.846,657933		
	Aplicação 21/08/2020	476,62			128,284849		
14/12/2020	RESGATE	498,60			134,199458	3,715365239	11.722,345750
	Aplicação 21/08/2020	498,60			134,199458		
16/12/2020	RESGATE	2.474,19			665,926832	3,715408183	11.056,418918
	Aplicação 21/08/2020	2.474,19			665,926832		
23/12/2020	APLICAÇÃO	9.142,04			2.460,515248	3,715498210	13.516,934166
29/12/2020	RESGATE	7.588,81			2.042,444941	3,715551811	11.474,489225
	Aplicação 21/08/2020	7.588,81			2.042,444941		
30/12/2020	RESGATE	600,00			161,482367	3,715575965	11.313,006858
	Aplicação 21/08/2020	600,00			161,482367		
31/12/2020	RESGATE	2.000,00			538,270455	3,715604271	10.774,736403
	Aplicação 21/08/2020	2.000,00			538,270455		
31/12/2020	SALDO ATUAL	40.034,66			10.774,736403		10.774,736403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.501,67
APLICAÇÕES (+)	9.142,04
RESGATES (-)	26.614,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,48
SALDO ATUAL =	40.034,66

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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**G333140934375437005
14/01/2021 09:41:49**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2020		Saldo Anterior			
31/12/2020		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**G333140934375437007
14/01/2021 09:42:39**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	100,97			27,178639		
31/12/2020	SALDO ATUAL	100,99			27,178639		27,178639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	100,99

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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**

G333140934375437010

14/01/2021 09:47:57

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8246-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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



G333140934375437008
14/01/2021 09:46:52

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8246-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	16.010,46				4.309,463346		
31/12/2020	SALDO ATUAL	16.012,26				4.309,463346		4.309,463346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.010,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,80
SALDO ATUAL =	16.012,26

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G3361313208413681
13/01/2021 13:23:47

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16085-7 AMAPACRIANCA FELIZ
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.241.000.013	5.226,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.226,00 D	0,00 C
16/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	1.313,27 D	
				16/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.313,27 C	0,00 C
29/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	4.377,82 D	
				29/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.377,82 C	0,00 C
31/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.777.846.000.009	4.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.500,00 D	
31/12/2020		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



G336131320841368006
13/01/2021 13:24:24

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16085-7 AMAPACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	36.935,33			9.941,718554		
03/12/2020	APLICAÇÃO	5.226,00			1.406,634261	3,715251465	11.348,352815
16/12/2020	RESGATE	1.313,27			353,465874	3,715408183	10.994,886941
	Aplicação 03/04/2020	1.313,27			353,465874		
29/12/2020	RESGATE	4.377,82			1.178,242216	3,715551811	9.816,644725
	Aplicação 03/04/2020	4.377,82			1.178,242216		
31/12/2020	APLICAÇÃO	4.500,00			1.211,108522	3,715604271	11.027,753247
31/12/2020	SALDO ATUAL	40.974,77			11.027,753247		11.027,753247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.935,33
APLICAÇÕES (+)	9.726,00
RESGATES (-)	5.691,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,53
SALDO ATUAL =	40.974,77

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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



G333140934375437011
14/01/2021 09:49:23

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16030-X AMAPABPC ESCOLA
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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**G333140934375437012
14/01/2021 09:50:08**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	361,74			97,366680		
31/12/2020	SALDO ATUAL	361,78			97,366680		97,366680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	361,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	361,78

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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**G333140934375437014
14/01/2021 09:52:57**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 16498-4 AMAPACOVIDEPI
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2020		Saldo Anterior			
31/12/2020		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**G333140934375437013
14/01/2021 09:51:52**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 16498-4 AMAPACOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.535,95				951,754968		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.536,34				951,754968		951,754968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.535,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	3.536,34

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G3331409343754371
14/01/2021 09:54:43

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16765-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.201.000.001	100.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	100.000,00 D	0,00 C
31/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	26.145,00 D	
				033 3191 014419508000133 YARED E MOURA			
31/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	175.050,00 D	
				033 0697 026862081000122 LICITAR EMPRE			
31/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.658.438	10,45 D	
				Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.658.439	10,45 D	
				Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	201.215,90 C	
31/12/2020		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

G333140934375437017
14/01/2021 09:56:01

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16765-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	201.277,63				54.177,003253		
03/12/2020	APLICAÇÃO	100.000,00				26.916,078478	3,715251465	81.093,081731
31/12/2020	RESGATE	201.215,90				54.154,286981	3,715604271	26.938,794750
	Aplicação 17/08/2020	201.215,90				54.154,286981		
31/12/2020	SALDO ATUAL	100.093,90				26.938,794750		26.938,794750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.277,63
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	201.215,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,17
SALDO ATUAL =	100.093,90

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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
Dezembro / 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	125.553,10	0,00	849.187,51	0,00	-683.168,89
1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	4.301,50	59,45	0,00	836,14	0,00	3.465,36
1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	4.301,50	59,45	0,00	836,14	0,00	3.465,36
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.301,50	59,45	0,00	836,14	0,00	3.465,36
1321.00.11.05.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	4.301,50	59,45	0,00	836,14	0,00	3.465,36
1700.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	161.717,12	125.493,65	0,00	848.351,37	0,00	-686.634,25
1710.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	95.989,12	125.493,65	0,00	686.574,80	0,00	-590.585,68
1718.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	95.989,12	125.493,65	0,00	686.574,80	0,00	-590.585,68
1718.12.11.00.00.00.00 - 3110000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	95.989,12	15.767,65	0,00	77.215,99	0,00	18.773,13
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 INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	9.726,00	0,00	55.833,00	0,00	-55.833,00
1718.12.11.90.01.00.00 - 1311.9919 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	100.000,00	0,00	553.525,81	0,00	-553.525,81
1720.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	65.728,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	161.776,57	0,00	-96.048,57
Total:	166.018,62	125.553,10	0,00	849.187,51	0,00	-683.168,89

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	125.553,10	0,00	125.553,10	849.187,51	0,00	849.187,51
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	125.553,10	0,00	125.553,10	849.187,51	0,00	849.187,51

LILIANE DA SILVA DIAS
Secretaria Municipal de
Planejamento Social
Decreto nº 102-2016-PMA

[Assinatura]
Aracy Hilary Cardoso R. de Sousa
Secretaria Municipal de Finanças
Dec. nº 014-2020-GAB/PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



[Assinatura]
Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548



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



RESUMO DE RECEITA

Dezembro / 2020

1321001105 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	59,45
1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	15.767,65
171812111004 - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	9.726,00
171812119001 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	100.000,00
Soma:	125.553,10
5101 - Previdência Nacional - INSS	4.172,34
5106 - Imposto de Renda - IRRF	195,64
5119 - Pensão Alimentícia FMAS	350,66
5121 - BLOQUEIO JUDICIAL	500,00
Soma:	5.218,64
Total Geral:	130.771,74

LILIANE DA SILVA DIAS

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 543 ^{aa}



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Dezembro / 2020
EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ												
Ação: 08.244.0007 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEÍCULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1390.5173-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	11.662,20	0,00	11.662,20	11.661,00	11.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.661,00	1,20
Total da Ação:	20.800,00	11.662,20	20.800,00	11.662,20	11.661,00	11.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.661,00	1,20
Ação: 08.244.0007 : 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS												
449051:0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	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
449051:5200000-OBRAS E INSTALAÇÕES	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	41.600,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 08.244.0007 : 1120 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO												
449051:0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	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
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	35.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 08.244.0007 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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	15.537,04	138.142,84	15.537,04	138.142,84	4.857,16	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	1.422,21	2.780,49	1.422,21	2.780,49	1.422,21	2.780,49	0,00	7.619,51
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	6.764,40	6.764,40	6.764,40	6.764,40	0,00	235,60
339032:1311.9919-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	362.707,00	0,00	362.707,00	0,00	359.171,18	201.195,00	359.171,18	201.195,00	359.171,18	0,00	3.535,82
339033:0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	9.750,00	4.550,00	9.750,00	4.550,00	9.750,00	0,00	5.850,00
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	0,00	400,00
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	0,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.000,00	0,00	42.000,00	10.000,00	127,95	4.648,87	1.713,26	4.611,57	1.713,26	4.611,57	37,30	5.351,13
Total da Ação:	433.040,00	362.707,00	169.800,00	625.947,00	1.550,16	529.514,94	231.181,94	524.620,48	231.181,91	524.620,48	4.894,46	96.432,06

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



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Dezembro / 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
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
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	1.856,50	5.182,32	1.856,50	5.182,32	1.856,50	5.182,32	0,00	2.097,68
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	17.000,00	0,00	22.400,00	0,00	20.149,50	0,00	20.149,50	0,00	20.149,50	0,00	2.250,50
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.240,00	0,00	5.564,40	675,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,60
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	42.622,20	10.000,00	37.822,20	24.453,60	37.393,60	0,00	12.940,00	0,00	12.940,00	24.453,60	428,60
Total da Ação:	49.520,00	59.622,20	25.564,40	83.577,80	26.310,10	62.725,42	1.856,50	38.271,82	1.856,50	38.271,82	24.453,60	20.852,38
Ação: 08.243.0007 : 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319004:0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	41.600,00	38.642,04	0,00	80.242,04	7.582,04	80.242,04	9.194,48	80.242,04	9.194,48	80.242,04	0,00	0,00
319084:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	3.200,00	3.200,00	4.400,00	0,00
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	20.800,00	0,00	9.982,04	10.817,96	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	417,96
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	8.400,00	1.400,00	8.400,00	0,00	1.800,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	1.094,56	2.766,73	1.094,56	2.766,73	1.094,56	2.766,73	0,00	2.433,27
Total da Ação:	88.400,00	51.242,04	25.582,04	114.060,00	16.276,60	109.408,77	19.289,04	109.408,77	14.889,04	105.008,77	4.400,00	4.651,23
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

Dezembro / 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
Ação: 08.244.0007 : 2118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS												
339030-3900000-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	0,00	67.134,88	67.134,88	67.134,88	67.134,88	67.134,88	0,00	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
339036-3900000-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
339039-3900000-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	0,00	98.174,88	67.134,88	98.174,88	67.134,88	98.174,88	0,00	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	1.441,34	4.798,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.798,66
339030-3110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	8.368,64	2.031,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,36
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-OBRA 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	29.409,98	18.430,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.430,02
Ação: 08.244.0007 : 2120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS												
319004-3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.000,00	63.468,64	0,00	73.468,64	8.368,64	73.468,64	9.625,66	73.468,64	9.625,66	73.468,64	0,00	0,00
339014-3110000-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00	498,60	2.493,00	498,60	2.493,00	498,60	2.493,00	0,00	1.507,00
339030-3110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.160,00	32.041,34	100,00	42.101,34	2.000,00	42.101,34	11.112,27	42.101,34	11.112,27	42.101,34	0,00	0,00
339036-3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	13.000,00	7.800,00	0,00	7.200,00	3.000,00	6.600,00	3.000,00	6.600,00	600,00	600,00
339039-3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	1.367,62	4.496,62	3.287,38	4.496,62	3.287,38	4.496,62	0,00	703,38
449052-3110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	55.882,20	1.662,20	54.020,00	29.064,00	53.544,00	0,00	24.480,00	0,00	24.480,00	29.064,00	476,00
Total da Ação:	46.160,00	156.192,18	15.762,20	186.589,98	41.298,86	183.303,60	27.523,91	153.639,60	27.523,91	153.639,60	29.664,00	3.286,38
Ação: 08.243.0007 : 2146 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
319004-3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.000,00	30.753,45	0,00	40.753,45	593,45	40.753,45	6.277,26	40.753,45	6.277,26	40.753,45	0,00	0,00
339014-3110000-DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	593,45	4.406,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406,55
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	30.753,45	20.593,45	50.160,00	593,45	40.753,45	6.277,26	40.753,45	6.277,26	40.753,45	0,00	9.406,55
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



Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de Oliveira
Secretaria Municipal de Finanças
Dec. nº 01/2020-GAB/PM

Edson
Edson
Secretaria Municipal de Saúde
Dec. nº 02/2016-PM



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Dezembro / 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
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	759.179,07	396.472,07	1.275.827,00	97.690,17	1.038.810,40	353.263,50	968.137,34	348.863,50	963.737,34	75.073,06	237.016,60
Total do Órgão:	913.120,00	759.179,07	396.472,07	1.275.827,00	97.690,17	1.038.810,40	353.263,50	968.137,34	348.863,50	963.737,34	75.073,06	237.016,60
Total da Despesa:	913.120,00	759.179,07	396.472,07	1.275.827,00	97.690,17	1.038.810,40	353.263,50	968.137,34	348.863,50	963.737,34	75.073,06	237.016,60
Despesa Corrente:	794.560,00	649.212,47	281.849,87	1.161.922,60	32.511,57	936.211,80	353.263,50	930.717,34	348.863,50	926.317,34	9.894,46	225.710,80
Despesa Capital:	118.560,00	109.966,60	114.622,20	113.904,40	65.178,60	102.598,60	0,00	37.420,00	0,00	37.420,00	65.178,60	11.305,80
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
Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social de
Desenvolvimento - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF: 549.888.888-88

Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF: 549.888.888-88





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

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Dezembro / 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	500,00	1.560,12	0,00	0,00	-1.560,12
5121 : BLOQUEIO JUDICIAL	-1.060,12	500,00	1.560,12	0,00	0,00	-1.560,12
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	22.152,22	4.172,34	26.324,56	0,00	0,00	26.324,56
5101 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	22.152,22	4.172,34	26.324,56	0,00	0,00	26.324,56
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 SERVICOS - 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)	1.063,17	195,64	1.258,81	0,00	0,00	1.258,81
5106 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	1.063,17	195,64	1.258,81	0,00	0,00	1.258,81
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.340,76	350,66	3.035,50	584,43	2.804,15	2.106,99
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS	2.340,76	350,66	3.035,50	584,43	2.804,15	2.106,99
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:	46.646,70	5.218,64	33.470,35	584,43	3.894,16	50.280,91

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 102.551-2/2011

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP/001615/O-7
CPF 543.543.543





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



CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102114 : 319004 : 0010000	ALT	12020001	5.969,60
# ATENDER DEMANDA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO E 13º SALARIO CONSELHO TUTELAR					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102120 : 319004 : 3110000	ALT	12020002	7.111,62
# ATENDER DEMANDA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO E 13º SALARIO CRAS					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102146 : 319004 : 3110000	ALT	12020003	593,45
# ATENDER DEMANDA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO E 13º SALARIO CRIANÇA FELIZ					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102114 : 319004 : 0010000	ALT	12020004	1.612,44
# ATENDER DEMANDA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO E 13º SALARIO CONSELHO TUTELAR					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102120 : 319004 : 3110000	ALT	12020005	1.257,02
# ATENDER DEMANDA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO E 13º SALARIO CRAS					
Empenhos do dia: 5					Soma do dia 02/12/2020: 16.544,13
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	10904	102008 : 339039 : 0010000	ORD	12100001	127,95
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2020.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 10/12/2020: 127,95
00894269240 - BLENDO DA SILVA LOBATO	10904	102120 : 339014 : 3110000	ORD	12110001	498,60
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, BLENDO DA SILVA LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS DO CADASTRO UNICO E SIBEC, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COM RECURSO ORIUNDO DA PROTEÇÃO BÁSICA - CRAS, NO PERÍODO DE 14 A 19/12/2020, CONFORME PORTARIA Nº 11/12/2020/002-GAB-PMA.					
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102038 : 339014 : 3110000	ORD	12110002	1.068,90
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS DO CADASTRO UNICO E SIBEC, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, A SER CUSTEADAS PELO IGD-PBF, NO PERÍODO DE 14 A 19/12/2020, CONFORME PORTARIA Nº 11/12/2020/001-GAB-PMA.					
20865490244 - MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS	10904	102038 : 339014 : 3110000	ORD	12110003	787,60
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFA DE DIVISÃO DE CADASTRO E APOIO AS ENTIDADES, MARINEIA NEGRÃO DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS DO CADASTRO UNICO E SIBEC, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, A SER CUSTEADAS PELO IGD-PBF, NO PERÍODO DE 14 A 19/12/2020, CONFORME PORTARIA Nº 11/12/2020/003-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 11/12/2020: 2.355,10
80710441215 - DEUZIANY SUCUPIRA MARQUES	10904	102008 : 319094 : 0010000	ORD	12140001	444,44
# VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA, DEUZIANY SUCUPIRA MARQUES, NO PERÍODO DE 01 DE ABRIL 2019 A 31 DE JULHO DE 2019.					
00879018208 - GIZILA CASTRO LOBATO	10904	102008 : 319094 : 0010000	ORD	12140002	444,44
# VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA, GIZILA CASTRO LOBATO, NO PERÍODO DE 01 DE ABRIL 2019 A 31 DE JULHO DE 2019.					
00900723246 - HELDER JEAN ALMEIDA MARQUES	10904	102008 : 319094 : 0010000	ORD	12140003	533,33
# VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA, HELDER JEAN ALMEIDA MARQUES, NO PERÍODO DE 01 DE ABRIL 2019 A 31 DE JULHO DE 2019.					
23083793000155 - L. C. DE SOUZA RIBEIRO - ME	10904	102038 : 449052 : 3110000	ORD	12140004	8.182,20
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO CENTRAIS DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS, PARA ESTRUTURAR E MELHORAR A QUALIDADE ATENDIMENTO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO Nº 25112020/01-CPL/PMA					
23083793000155 - L. C. DE SOUZA RIBEIRO - ME	10904	102120 : 449052 : 3110000	ORD	12140005	8.182,20
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO CENTRAIS DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS, PARA ESTRUTURAR E MELHORAR A QUALIDADE ATENDIMENTO CENTRO DE REFERENCIA - CRAS NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO Nº 25112020/01-CPL/PMA					
Empenhos do dia: 5					Soma do dia 14/12/2020: 17.786,61
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102120 : 339030 : 3110000	ORD	12150001	2.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME MEMO 0161/2020, VEÍCULO CITROEN Aircross START MT, PLACA: PBO 7238, ANO/2018, BRANCO.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 15/12/2020: 2.000,00
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	10904	102120 : 449052 : 3110000	ORD	12180001	20.881,80



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



CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	------	---------	-------

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO COMPUTADORES DESKTOP, NOTEBOOK, IMPRESSORA E NOBREAK, PARA ESTRUTURAR E MELHORAR A QUALIDADE ATENDIMENTO CENTRO DE REFERENCIA - CRAS NESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO Nº 07122020/01-CPL/PMA

09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	10904	102038 : 449052 : 3110000	ORD	12180002	16.271,40
---	-------	---------------------------	-----	----------	-----------

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO COMPUTADORES DESKTOP, NOTEBOOK, IMPRESSORA E NOBREAK, PARA ESTRUTURAR E MELHORAR A QUALIDADE ATENDIMENTO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO Nº 07122020/01-CPL/PMA

09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	10904	101003 : 449052 : 1390.5173	ORD	12180003	11.661,00
---	-------	-----------------------------	-----	----------	-----------

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO COMPUTADORES DESKTOP, NOTEBOOK, IMPRESSORA E NOBREAK, PARA ESTRUTURAR E MELHORAR A QUALIDADE ATENDIMENTO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO Nº 07122020/01-CPL/PMA

Empenhos do dia: 3	Soma do dia 18/12/2020:	48.814,20
--------------------	-------------------------	-----------

19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102114 : 319094 : 0010000	ORD	12280001	7.600,00
--	-------	---------------------------	-----	----------	----------

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM RESSISÃO DOS CONTRATOS DO CONSELHO TUTELAR

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 28/12/2020:	7.600,00
--------------------	-------------------------	----------

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	10904	102120 : 339039 : 3110000	ORD	12290001	1.367,62
--	-------	---------------------------	-----	----------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2020.

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	10904	102114 : 339039 : 0010000	ORD	12290002	1.094,56
--	-------	---------------------------	-----	----------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO AMAPÁ, REFERENTE O MÊSES DE MARÇO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2020.

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 29/12/2020:	2.462,18
--------------------	-------------------------	----------

Qtd. Empenho:	21
---------------	----

Total Geral:	97.690,17
--------------	-----------

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Secretaria PMA 2016-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548 88

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548 88



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



CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12100001]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2020.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENERGIA REF. SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO /2020.	UNID	1,0000	127,9500	127,95

///CENTO E VINTE E SETE REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS///

127,95

Autorizo o empenho

Data: 10/12/2020

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 10.2018-PMA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/12/2020

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Darcy M. Camelo R. de Sousa
Secretaria Mun. 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 12110001]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: BLENDO DA SILVA LOBATO

Endereço: RUA GURANY

Compl: GURANY

CNPJ/CPF: 00894269240

NIT/PIS/PASEP: 16092918359

Cidade: Amapá

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: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, BLENDO DA SILVA LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITA DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS DO CADASTRO ÚNICO E SIBEC, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COM RECURSO ORIUNDO DA PROTEÇÃO BÁSICA - CRAS, NO PERÍODO DE 14 A 19/12/2020, CONFORME PORTARIA Nº 11/12/2020/002-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	99,7200	498,60

///QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

498,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/12/2020

Data: 11/12/2020

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Setor nº 1 - 2020-PMA

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

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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



CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12110002]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: LILIANE DA SILVA DIAS

Endereço: GUARANI

Compl:

CNPJ/CPF: 76484440204

NIT/PIS/PASEP: 14562457674

Cidade: Amapá

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: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS DO CADASTRO ÚNICO E SIBEC, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, A SER CUSTEADAS PELO IGD-PBF, NO PERÍODO DE 14 A 19/12/2020, CONFORME PORTARIA Nº 11/12/2020/001-GAB-PMA.

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

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

1.068,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 11/12/2020

Data: 11/12/2020

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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



CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12110003]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS

Endereço: FRANCISCO LIMEIRA TAVORA

Compl:

CNPJ/CPF: 20865490244

NIT/PIS/PASEP: 17052253907

Cidade: Amapá

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: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFA DE DIVISÃO DE CADASTRO E APOIO AS ENTIDADES, MARINEIA NEGRÃO DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS DO CADASTRO ÚNICO E SIBEC, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, A SER CUSTEADAS PELO IGD-PBF, NO PERÍODO DE 14 A 19/12/2020, CONFORME PORTARIA Nº 11/12/2020/003-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	157,5200	787,60

///SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

787,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 11/12/2020

Data: 11/12/2020

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 11.12.2020

Darcy M. Camelo 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 12140001]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: DEUZIANY SUCUPIRA MARQUES

Endereço: FRANCISCO LIMEIRA TAVORA

Compl: FRANCISCO LIMEIRA TAVORA

CNPJ/CPF: 80710441215

NIT/PIS/PASEP: 12645636030

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: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA, DEUZIANY SUCUPIRA MARQUES, NO PERÍODO DE 01 DE ABRIL 2019 A 31 DE JULHO DE 2019.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FÉRIAS INDENIZADA 04/12	UNID	1,0000	333,3300	333,33
2	1/3 SPBRE FÉRIAS INDENIZADA	UNID	1,0000	111,1100	111,11

///QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS///

444,44

Autorizo o empenho

Data: 14/12/2020

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

LILIANE DA SILVA DIAS

Despesa empenhada em crédito próprio

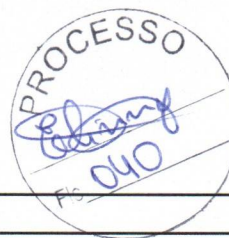
Data: 14/12/2020

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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



CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12140002]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: GIZILA CASTRO LOBATO

Endereço: INTENDENTE JOAO FRANKLIN TAVORA

Compl: INTENDENTE JOÃO FRANKLIN

CNPJ/CPF: 00879018208

NIT/PIS/PASEP: 20662478872

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: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA, GIZILA CASTRO LOBATO, NO PERÍODO DE 01 DE ABRIL 2019 A 31 DE JULHO DE 2019.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FÉRIAS INDEN. 04/12	UNID	1,0000	333,3300	333,33
2	1/3 SOBRE FÉRIAS INDENIZADA	UNID	1,0000	111,1100	111,11

///QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS///

444,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 14/12/2020

Data: 14/12/2020

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 101/2018-PMA

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

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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



CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12140003]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: HELDER JEAN ALMEIDA MARQUES

Endereço: RM ABACABINHA

Compl: ABACABINHA

CNPJ/CPF: 00900723246

NIT/PIS/PASEP: 13987097670

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: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA, HELDER JEAN ALMEIDA MARQUES, NO PERÍODO DE 01 DE ABRIL 2019 A 31 DE JULHO DE 2019.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FÉRIAS INDEN. 04/12	UNID	1,0000	400,0000	400,00
2	1/3 SOBRE FÉRIAS INDENIZADA	UNID	1,0000	133,3300	133,33

///QUINHENTOS E TRINTA E TRES REAIS, TRINTA E TRES CENTAVOS///

533,33

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 14/12/2020

Data: 14/12/2020

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Setor de Planejamento

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 12140004]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: L. C. DE SOUZA RIBEIRO - ME

Endereço: RUA CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 23083793000155

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

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

Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SubElemento: 34 - MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

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

LICITAÇÃO: 25112020/01 / 2020 - DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666/93

Tipo Órgão: MESMO ORGÃO Identificador Órgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO CENTRAIS DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS, PARA ESTRUTURAR E MELHORAR A QUALIDADE ATENDIMENTO BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO Nº 25112020/01-CPL/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CENTRAL DE AR TIPO SPLT HIGH WALL 18.000 BTUS	UNID	3,0000	2.727,4000	8.182,20

///OITO MIL, CENTO E OITENTA E DOIS REAIS, VINTE CENTAVOS///

8.182,20

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/12/2020

Data: 14/12/2020

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 10.016/PMA

Darcy M. Camelo R. de Sousa
Secretaria Mun. 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 12140005]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: L. C. DE SOUZA RIBEIRO - ME

Endereço: RUA CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 23083793000155

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

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: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SubElemento: 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

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

LICITAÇÃO: 25112020/01 / 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 EQUIPAMENTOS TIPO CENTRAIS DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS, PARA ESTRUTURAR E MELHORAR A QUALIDADE ATENDIMENTO CENTRO DE REFERENCIA - CRAS NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO Nº 25112020/01-CPL/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CENTRAL DE AR TIPO SPLT HIGH WALL 18.000 BTUS	UNID	3,0000	2.727,4000	8.182,20

///OITO MIL, CENTO E OITENTA E DOIS REAIS, VINTE CENTAVOS///

8.182,20

Autorizo o empenho

Data: 14/12/2020

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 001.2018-PMA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 14/12/2020

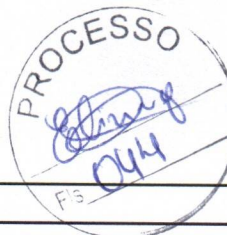
Darcy M. Camelo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
nº 011/2020-GAB/PMA

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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



CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12150001]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.000,00	2.000,00	0,00

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, CONFORME MEMO 0161/2020, VEÍCULO CITROEN AIRCROSS START MT, PLACA: PBO 7238, ANO/2018, BRANCO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA C	LITR	471,6980	4,2400	2.000,00

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 15/12/2020

Data: 15/12/2020

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social

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

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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



CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12180001]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SubElemento: 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

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

LICITAÇÃO: 07122020/01 / 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 EQUIPAMENTOS TIPO COMPUTADORES DESKTOP, NOTEBOOK, IMPRESSORA E NOBREAK, PARA ESTRUTURAR E MELHORAR A QUALIDADE ATENDIMENTO CENTRO DE REFERENCIA - CRAS NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO Nº 07122020/01-CPL/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COMPUTADOR DESKTOP BASICO 4 NUCLEOS 1 TB 8 GB RAM	UNID	3,0000	3.840,4000	11.521,20
2	NOTEBOOK 15"INTEL CORE I3 500GB DIS E MEMORIA 8 GB RAM	UNID	1,0000	3.990,6000	3.990,60
3	IMPRESSORA J TINTA MULTIFUNCIONAL MINIMO 32 MB	UNID	2,0000	1.530,0000	3.060,00
4	NOBREAK POTENCIA 600 VA	UNID	3,0000	770,0000	2.310,00

///VINTE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS, OITENTA CENTAVOS///

20.881,80

Autorizo o empenho

Data: 18/12/2020

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 122/2016-PMA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 18/12/2020

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

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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



CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12180002]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

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: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SubElemento: 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

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

LICITAÇÃO: 07122020/01 / 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 EQUIPAMENTOS TIPO COMPUTADORES DESKTOP, NOTEBOOK, IMPRESSORA E NOBREAK, PARA ESTRUTURAR E MELHORAR A QUALIDADE ATENDIMENTO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO Nº 07122020/01-CPL/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COMPUTADOR DESKTOP BASICO 4 NUCLEOS 1 TB 8 GB RAM	UNID	2,0000	3.840,4000	7.680,80
2	NOTEBOOK 15"INTEL CORE I3 500GB DIS E MEMORIA 8 GB RAM	UNID	1,0000	3.990,6000	3.990,60
3	IMPRESSORA J TINTA MULTIFUNCIONAL MINIMO 32 MB	UNID	2,0000	1.530,0000	3.060,00
4	NOBREAK POTENCIA 600 VA	UNID	2,0000	770,0000	1.540,00

///DEZESSEIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS, QUARENTA CENTAVOS///

16.271,40

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 18/12/2020

Data: 18/12/2020

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 1000118-PM

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

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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



CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12180003]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 101003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEICULO E/OU MAT.

Tipo: ORDINARIO

Ação: 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEICULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS

Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SubElemento: 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Fonte Recurso: 1390.5173 - Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020

LICITAÇÃO: 07122020/01 / 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 EQUIPAMENTOS TIPO COMPUTADORES DESKTOP, NOTEBOOK, IMPRESSORA E NOBREAK, PARA ESTRUTURAR E MELHORAR A QUALIDADE ATENDIMENTO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO Nº 07122020/01-CPL/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COMPUTADOR DESKTOP BASICO 4 NUCLEOS 1 TB 8 GB RAM	UNID	1,0000	3.840,4000	3.840,40
2	NOTEBOOK 15"INTEL COREL I3 500GB DIS E MEMORIA 8 GB RAM	UNID	1,0000	3.990,6000	3.990,60
3	IMPRESSORA J TINTA MULTIFUNCIONAL MINIMO 32 MB	UNID	2,0000	1.530,0000	3.060,00
4	NOBREAK POTENCIA 600 VA	UNID	1,0000	770,0000	770,00

///ONZE MIL, SEISCENTOS E SESENTA E UM REAIS///

11.661,00

Autorizo o empenho

Data: 18/12/2020

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 12.000.000/2020

LILIANE DA SILVA DIAS

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 18/12/2020

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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



CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12280001]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereco: GUARANI

Compl: CENTRO

CNPJ/CPF: 19724498000163

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM RESSISÃO DOS CONTRATOS DO CONSELHO TUTELAR

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESCISÃO	UNID	1,0000	7.600,0000	7.600,00

///SETE MIL, SEISCENTOS REAIS///

7.600,00

Autorizo o empenho

Data: 28/12/2020

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 11.2015-PMA

LILIANE DA SILVA DIAS

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 28/12/2020

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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



CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12290001]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 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 A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS , REFERENTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2020.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENERGIA	UNID	1,0000	1.367,6200	1.367,62

///UM MIL, TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS, SESSENTA E DOIS CENTAVOS///

1.367,62

Autorizo o empenho

Data: 29/12/2020

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 122/2018-FMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 29/12/2020

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

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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



CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12290002]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO AMAPÁ, REFERENTE O MÊSES DE MARÇO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2020.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENERGIA	UNID	1,0000	1.094,5600	1.094,56

///UM MIL, NOVENTA E QUATRO REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS///

1.094,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 29/12/2020

Data: 29/12/2020

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 001/2016

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



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



CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
09267190253 - RAIMUNDO ALVES DE SOUSA	10904	102120 : 339036 : 3110000	12070001	07010003	2.400,00
LIQUIDADO NESTA DATA RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2020.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 07/12/2020:	2.400,00
14.537.922/0001-47 - M.P.FONTINELLE - ME	10904	102008 : 339033 : 0010000	12110001	01240001	4.550,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	10904	102008 : 339030 : 0010000	12110002	10060004	6.764,40
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.042.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	10904	102008 : 339039 : 0010000	12110003	10060003	1.543,51
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 86/E					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	10904	102120 : 339030 : 3110000	12110004	10060001	9.112,27
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.041.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	10904	102120 : 339039 : 3110000	12110005	10060002	1.919,76
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 85/E					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	10904	102008 : 339039 : 0010000	12110006	12100001	127,95
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE OS MESES SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2020.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	10904	102008 : 339039 : 0010000	12110007	09300001	20,90
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 11/12/2020:	24.038,79
00894269240 - BLENDIO DA SILVA LOBATO	10904	102120 : 339014 : 3110000	12140001	12110001	498,60
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/12/2020/002-GAB-PMA.					
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102038 : 339014 : 3110000	12140002	12110002	1.068,90
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/12/2020/001 GAB-PMA.					
20865490244 - MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS	10904	102038 : 339014 : 3110000	12140003	12110003	787,60
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/12/2020/003-GAB-PMA.					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 14/12/2020:	2.355,10
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102008 : 319011 : 0010000	12160001	01020003	5.227,72
LIQUIDADO NESTA DATA 2ª PARC.13º SAL. ASSIST.TESOURO					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102146 : 319004 : 3110000	12160002	06010002	1.545,02
LIQUIDADO NESTA DATA 2ª PARC.13º SAL/20 CRIANÇA FELIZ					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 16/12/2020:	6.772,74
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102114 : 319004 : 0010000	12180001	01020004	3.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG DOS SERV. CONSELHO TUTELAR REF.13 SALARIO ULTIMA PARCELA					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102120 : 319004 : 3110000	12180002	01020005	2.889,80
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG DOS SERV. CRAS REF.13/2020					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 18/12/2020:	5.889,80
92098010249 - VICTOR HUGO MONTEIRO PONTES	10904	102114 : 339036 : 0010000	12280001	07010004	700,00
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA REF.NOVOEMBRO/2020- VICTOR HUGO MONTEIRO PONTES.					
92098010249 - VICTOR HUGO MONTEIRO PONTES	10904	102114 : 339036 : 0010000	12280002	07010004	700,00
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA REF. DEZEMBRO/2020- VICTOR HUGO MONTEIRO PONTES.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102114 : 319094 : 0010000	12280003	12280001	1.600,00
RESCISÃO, CONSELHO TUTELAR: JERUSA PIRES DA SILVA					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102114 : 319094 : 0010000	12280004	12280001	1.600,00
RESCISÃO, CONSELHO TUTELAR: JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102114 : 319094 : 0010000	12280005	12280001	1.600,00



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



CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2020

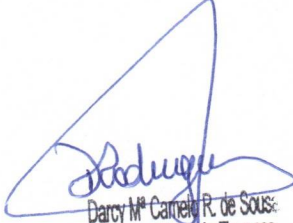
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
RESCISÃO, CONSELHO TUTELAR: JOSE ADRIANO DE SOUZA ARAUJO					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102114 : 319094 : 0010000	12280006	12280001	1.600,00
RESCISÃO, CONSELHO TUTELAR: JUCINELMA TAVARES ARAUJO					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102114 : 319094 : 0010000	12280007	12280001	1.200,00
RESCISÃO, CONSELHO TUTELAR: ODENILSON TAVARES DA COSTA					
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 28/12/2020:	9.000,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-					
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA CONSELHO TUTELAR.	10904	102114 : 339039 : 0010000	12290001	12290002	1.094,56
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-					
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF. MESES: 06,07,08,09,10 e 11/2020.	10904	102120 : 339039 : 3110000	12290002	12290001	1.367,62
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG ASSIST.TESOURO REF.12/2020.	10904	102008 : 319011 : 0010000	12290003	01020003	10.309,32
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG CRIANÇA FELIZ REF.12/2020.	10904	102146 : 319004 : 3110000	12290004	06010002	4.732,24
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG CONSELHO TUTELAR REF.12/2020.	10904	102114 : 319004 : 0010000	12290005	01020004	6.194,48
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG CRAS REF.12/2020.	10904	102120 : 319004 : 3110000	12290006	01020005	6.735,86
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 29/12/2020:	30.434,08
09267190253 - RAIMUNDO ALVES DE SOUSA					
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA Nº 005/2020.	10904	102120 : 339036 : 3110000	12300001	07010003	600,00
14487436000161 - R. J. COSTA EIRELI					
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.211.	10904	102118 : 339032 : 0128.028	12300002	11030001	17.264,88
12575906000113 - J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME					
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 24.	10904	102118 : 339032 : 0128.028	12300003	11030002	12.870,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA					
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 1.116	10904	102120 : 339030 : 3110000	12300004	12150001	2.000,00
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 30/12/2020:	32.734,88
26862081000122 - LICITAR EMPREENDIMENTOS EIRELI					
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 137.	10904	102008 : 339032 : 1311.9919	12310001	08130001	175.050,00
14419508000133 - YARED E MOURA LTDA - ME					
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.002.382.	10904	102008 : 339032 : 1311.9919	12310002	11090001	26.145,00
12575906000113 - J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME					
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 28.	10904	102118 : 339032 : 0128.028	12310003	11030002	37.000,00
80710441215 - DEUZIANY SUCUPIRA MARQUES					
LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA.	10904	102008 : 319094 : 0010000	12310004	12140001	444,44
00879018208 - GIZILA CASTRO LOBATO					
LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA.	10904	102008 : 319094 : 0010000	12310005	12140002	444,44
00900723246 - HELDER JEAN ALMEIDA MARQUES					
LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA.	10904	102008 : 319094 : 0010000	12310006	12140003	533,33
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A					
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	10904	102008 : 339039 : 0010000	12310007	09300001	20,90
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 31/12/2020:	239.638,11

Qtd. Liquidação:	39
Total Geral:	353.263,50

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Liliane da Silva Dias
 Secretária Municipal da
 Promoção Social
 Decreto nº 002/2018, PMS


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


Paulo Jorge de Oliveira
 CRC AP 001615/O-7
 CPF 548 88





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



CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	----------	------------	---------	-------

09267190253 - RAIMUNDO ALVES DE SOUSA 10904 102120 : 339036 : 3110000 12070001 12070001 07010003 2.400,00

PAGO NESTA DATA RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK Nº 375, BAIRRO VILA NOVA MUNICÍPIO DE AMAPÁ- AP, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PRAZO DA PRESENTE LOCAÇÃO É DE MAS 06 (SEIS) MESES COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01 DE JULHO 2020 À 31 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

Pagamentos do dia: 1 Soma do dia 07/12/2020: 2.400,00

14.537.922/0001-47 - M.P.FONTINELLE - ME 10904 102008 : 339033 : 0010000 12110001 12110001 01240001 4.550,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2.

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS INTERMUNICIPAIS, COM O INTUITO DE ATENDER AS PESSOAS QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE PRECISAM SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, SERVIÇOS COM PASSAGENS INTERMUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME 10904 102008 : 339030 : 0010000 12110002 12110002 10060004 6.764,40

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.042.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO VEICULO CHEVROLET SPIN 2015 GASOLINA PLACA NEO-1193, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR DESTES MUNICIPIO.

02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME 10904 102008 : 339039 : 0010000 12110003 12110003 10060003 1.543,51

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 86/E

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO VEICULO CHEVROLET SPIN 2015 GASOLINA PLACA NEO-1193, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR DESTES MUNICIPIO.

02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME 10904 102120 : 339030 : 3110000 12110004 12110004 10060001 9.112,27

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº000.001.041.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MICRO ONIBUS VOLKS DIESEL DE PLACA PBN-1053, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ATENDIMENTO AO CRAS NESTE MUNICIPIO.

02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME 10904 102120 : 339039 : 3110000 12110005 12110005 10060002 1.919,76

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 85/E

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO MICRO ONIBUS VOLKS DIESEL DE PLACA PBN-1053, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ATENDIMENTO AO CRAS NESTE MUNICIPIO.

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 10904 102008 : 339039 : 0010000 12110006 12110006 12100001 27,07

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTENCIA SOSIAL REFERENTE O MES SETEMBRO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2020.

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 10904 102008 : 339039 : 0010000 12110007 12110006 12100001 58,94

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTENCIA SOSIAL REFERENTE O MES OUTUBRO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2020.

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 10904 102008 : 339039 : 0010000 12110008 12110006 12100001 41,94

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTENCIA SOSIAL REFERENTE O MES NOVEMBRO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2020.

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A 10904 102008 : 339039 : 0010000 12110009 12110007 09300001 20,90

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA ATENDER DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Pagamentos do dia: 9 Soma do dia 11/12/2020: 24.038,79

00894269240 - BLENDO DA SILVA LOBATO 10904 102120 : 339014 : 3110000 12140001 12140001 12110001 498,60

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/12/2020/002-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, BLENDO DA SILVA LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS DO CADASTRO ÚNICO E SIBEC, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COM RECURSO ORIUNDO DA PROTEÇÃO BÁSICA - CRAS, NO PERÍODO DE 14 A 19/12/2020, CONFORME PORTARIA Nº 11/12/2020/002-GAB-PMA.

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Secretaria nº 11/2016-PMA

Paulo Jorge de Oliveira
Secretaria Municipal de Finanças
Secretaria nº 11/2020-GAB/PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.88



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



CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
7648440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102038 : 339014 : 3110000	12140002	12140002	12110002	1.068,90

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/12/2020/001 GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS DO CADASTRO ÚNICO E SIBEC, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, A SER CUSTEADAS PELO IGD-PBF, NO PERÍODO DE 14 A 19/12/2020, CONFORME PORTARIA Nº 11/12/2020/001-GAB-PMA.

20865490244 - MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS	10904	102038 : 339014 : 3110000	12140003	12140003	12110003	787,60
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/12/2020/003-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE CADASTRO E APOIO AS ENTIDADES, MARINEIA NEGRÃO DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS DO CADASTRO ÚNICO E SIBEC, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, A SER CUSTEADAS PELO IGD-PBF, NO PERÍODO DE 14 A 19/12/2020, CONFORME PORTARIA Nº 11/12/2020/003-GAB-PMA.

Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 14/12/2020:	2.355,10
----------------------	-------------------------	----------

19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102008 : 319011 : 0010000	12160001	12160001	01020003	5.227,72
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA 2ª PARC.13º SAL. ASSIST.TESOURO

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

19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102146 : 319004 : 3110000	12160002	12160002	06010002	1.545,02
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA 2ª PARC.13º SAL/20 CRIANÇA FELIZ

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

Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 16/12/2020:	6.772,74
----------------------	-------------------------	----------

19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102114 : 319004 : 0010000	12180001	12180001	01020004	3.000,00
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO

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

19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102120 : 319004 : 3110000	12180002	12180002	01020005	2.889,80
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO

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

Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 18/12/2020:	5.889,80
----------------------	-------------------------	----------

92098010249 - VICTOR HUGO MONTEIRO PONTES	10904	102114 : 339036 : 0010000	12280001	12280001	07010004	700,00
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA FATURA REF.NOVEMBRO/2020- VICTOR HUGO MONTEIRO PONTES.

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.

92098010249 - VICTOR HUGO MONTEIRO PONTES	10904	102114 : 339036 : 0010000	12280002	12280002	07010004	700,00
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA FATURA REF. DEZEMBRO/2020- VICTOR HUGO MONTEIRO PONTES.

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.

Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 28/12/2020:	1.400,00
----------------------	-------------------------	----------

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	10904	102120 : 339039 : 3110000	12290001	12290002	12290001	1.367,62
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF. MESES: 06,07,08,09,10 e 11/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2020.

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	10904	102114 : 339039 : 0010000	12290002	12290001	12290002	1.094,56
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF. MESES: 06,07,08,09,10 e 11/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO AMAPÁ, REFERENTE O MÊS DE MARÇO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2020.

19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102008 : 319011 : 0010000	12290003	12290003	01020003	10.309,32
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-----------

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social

Paulo José de Oliveira
Secretaria Mun. de Finanças
Rec. nº 011/2020-GAB/PM/



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



CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA FOPAG ASSIST.TESOURO REF.12/2020.						
# (FMAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS ASSISTÊNCIA SOCIAL EXERCÍCIO 2020.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102146 : 319004 : 3110000	12290004	12290004	06010002	4.732,24
# PAGO NESTA DATA FOPAG CRIANÇA FELIZ REF.12/2020.						
# (CRIANÇA FELIZ) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS MEMBROS CRAS EXERCÍCIO 2020.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102114 : 319004 : 0010000	12290005	12290005	01020004	6.194,48
# PAGO NESTA DATA FOPAG CONSELHO TUTELAR REF.12/2020.						
# (CONSELHO TUTELAR) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS MEMBROS CONSELHO TUTELAR EXERCÍCIO 2020.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102120 : 319004 : 3110000	12290006	12290006	01020005	6.735,86
# PAGO NESTA DATA FOPAG CRAS REF.12/2020.						
# (CRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS MEMBROS CRAS EXERCÍCIO 2020.						
Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 29/12/2020:			30.434,08
09267190253 - RAIMUNDO ALVES DE SOUSA	10904	102120 : 339036 : 3110000	12300001	12300001	07010003	600,00
# PAGO NESTA DATA FATURA Nº 005/2020.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHKE Nº 375, BAIRRO VILA NOVA, MUNICÍPIO DE AMAPÁ- AP, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PRAZO DA PRESENTE LOCAÇÃO É DE MAS 06 (SEIS) MESES COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01 DE JULHO 2020 À 31 DE 31 DEZEMBRO DE 2020.						
14487436000161 - R. J. COSTA EIRELI	10904	102118 : 339032 : 0128.028	12300002	12300002	11030001	17.264,88
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.211.						
# 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	10904	102118 : 339032 : 0128.028	12300003	12300003	11030002	12.870,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 24.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DOAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS AOS MUNICÍPIOS ATRAVÉS BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 15092020/01-CPL/PMA						
Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 30/12/2020:			30.734,88
26862081000122 - LICITAR EMPREENDIMENTOS EIRELI	10904	102008 : 339032 : 1311.9919	12310001	12310001	08130001	175.050,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 137.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 2.300 CESTAS BÁSICAS ATRAVÉS DESTE FUNDO MUNICIPAL A. SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº						
14419508000133 - YARED E MOURA LTDA - ME	10904	102008 : 339032 : 1311.9919	12310002	12310002	11090001	26.145,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.002.382.						
# 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.						
12575906000113 - J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102118 : 339032 : 0128.028	12310003	12310003	11030002	36.400,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 28.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DOAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS AOS MUNICÍPIOS ATRAVÉS BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 15092020/01-CPL/PMA						
12575906000113 - J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102118 : 339032 : 0128.028	12310004	12310003	11030002	600,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 28.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DOAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS AOS MUNICÍPIOS ATRAVÉS BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 15092020/01-CPL/PMA						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102114 : 319094 : 0010000	12310005	12280004	12280001	1.600,00
# PAGAMENTO DE RESCISÃO NESTA DATA						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM RESSISÃO DOS CONTRATOS DO CONSELHO TUTELAR						
80710441215 - DEUZIANY SUCUPIRA MARQUES	10904	102008 : 319094 : 0010000	12310006	12310004	12140001	444,44



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



CNPJ: 19724498000163

Dezembro / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA, DEUZIANY SUCUPIRA MARQUES, NO PERÍODO DE 01 DE ABRIL 2019 A 31 DE JULHO DE 2019.						
00879018208 - GIZILA CASTRO LOBATO	10904	102008 : 319094 : 0010000	12310007	12310005	12140002	444,44
# PAGO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA, GIZILA CASTRO LOBATO, NO PERÍODO DE 01 DE ABRIL 2019 A 31 DE JULHO DE 2019.						
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102120 : 339030 : 3110000	12310008	12300004	12150001	2.000,00
# PAGO AC CAMBRAIA						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME MEMO 0161/2020, VEÍCULO CITROEN AIRCROSS START MT, PLACA: PBO 7238, ANO/2018, BRANCO.						
00900723246 - HELDER JEAN ALMEIDA MARQUES	10904	102008 : 319094 : 0010000	12310009	12310006	12140003	533,33
# PAGO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA, HELDER JEAN ALMEIDA MARQUES, NO PERÍODO DE 01 DE ABRIL 2019 A 31 DE JULHO DE 2019.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102114 : 319094 : 0010000	12310010	12280003	12280001	1.600,00
# PAGO NESTA DATA RESCISÃO TABALHISTA.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM RESSISÃO DOS CONTRATOS DO CONSELHO TUTELAR						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	10904	102008 : 339039 : 0010000	12310011	12310007	09300001	20,90
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA ATENDER DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						

Pagamentos do dia: 11	Soma do dia 31/12/2020:	244.838,11
	Qtd. Pagamento:	39
	Total Geral:	348.863,50

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 011/2020

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548 99

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548 99